



Ofício nº 054/ 2017 – DPR

Recife, 03 de março de 2017

Excelentíssimo Senhor,
CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

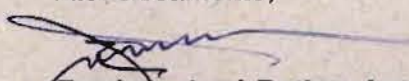
Ref: Prestação de Contas do Exercício 2016

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


Eugênio José Batista Antunes
Diretor Presidente


Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	Em R\$	Em R\$
	2016	2015
ATIVO	21.729.530	22.984.256
CIRCULANTE	7.770.344	8.268.067
Disponibilidades	2.442.051	3.227.919
Clientes	2.440.960	2.624.660
Adiantamentos a funcionários	168.261	167.615
Estoques	71.328	47.119
Tributos a compensar	1.860.536	1.860.536
Outros créditos	772.059	325.069
Despesas antecipadas	15.148	15.148
NÃO CIRCULANTE	13.959.186	14.716.189
Realizável a longo prazo	8.494.913	8.494.913
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	5.401.821	6.158.825
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	21.729.530	22.984.256
CIRCULANTE	13.187.281	14.032.087
Salários e Encargos a pagar	487.485	481.348
Fornecedores a pagar	6.418	2.113.719
Obrigações sociais e tributárias	-	208.106
Consignações e cauções	3.377.227	1.912.764
Outras obrigações	9.316.151	9.316.151
NÃO CIRCULANTE	22.408.073	25.107.793
Obrigações sociais e tributárias	22.408.073	25.107.793
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.865.823)	(16.155.624)
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/Prejuízos acumulados	(26.037.316)	(28.327.117)
Lucros acumulados	-	-
Prejuízos acumulados	(26.037.316)	(28.327.117)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	Em R\$	Em R\$
	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	48.452.409	56.470.706
Receitas da prestação de serviços	4.446.864	4.499.410
Subvenções econômicas	44.005.544	51.971.296
DESPESAS OPERACIONAIS	(47.873.673)	(54.867.648)
Pessoal e encargos pessoais	(35.058.892)	(35.589.439)
Tributárias e contributivas	(282.954)	(458.478)
Materiais de consumo	(94.889)	(150.251)
Depreciações e amortizações	(755.947)	(823.632)
Financeiras	(8.817)	(1.552)
Outras despesas administrativas	(11.672.174)	(17.844.297)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.600.159	1.439.225
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.178.894	3.042.283
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	685	707
Perdas Involuntárias	-	-
Ganhos com ativos	685	707
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.179.579	3.042.990



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	6.900.000	5.271.493	-	(34.414.258)	(22.242.765)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	#####	3.044.151
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	3.042.990	3.042.990
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	6.900.000	5.271.493	-	(28.327.117)	(16.155.624)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	110.222	110.222
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.179.579	2.179.579
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	6.900.000	5.271.493	-	(26.037.316)	(13.865.823)



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	Em R\$ 2016	Em R\$ 2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.179.579	3.042.990
Despesas de Depreciação e Amortização	755.947	823.632
Ajustes de Exercícios Anteriores	110.222	3.044.151
Ajustes de Depreciação Acumulada	1.056	-
Redução ao valor recuperável de ativos	-	(3.418.854)
Aumento/Redução de Clientes	183.700	(749.910)
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(646)	(6.935)
Aumento/Redução de Estoques	(24.209)	3.865
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	-	-
Aumento/Redução de Outros Creditos	(446.990)	-
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	6.137	57.750
Aumento/Redução de Fornecedores	(2.107.301)	(3.577.918)
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(208.106)	68.968
Aumento/Redução de Consignações	1.464.463	288.937
Aumento/Redução de Outras Obrigações	-	(2.000)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(2.699.720)	(2.134.139)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(785.868)	(2.559.463)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	-	(106.872)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(106.872)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(785.868)	(2.666.335)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	3.227.919	5.894.255
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	2.442.051	3.227.919



**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**

	2016	2015
SALDO INICIAL	(28.327.117)	(34.414.258)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.222	3.044.151
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.179.579	3.042.990
SALDO FINAL	(26.037.316)	(28.327.117)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		23.361.019,99	20.396.057,92	22.027.547,57	21.729.530,34
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		9.345.801,89	20.396.057,92	21.971.515,59	7.770.344,22
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.246.975,93	17.156.166,82	17.961.091,60	2.442.051,15
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		3.246.975,93	17.156.166,82	17.961.091,60	2.442.051,15
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		3.246.975,93	17.156.166,82	17.961.091,60	2.442.051,15
1.1.1.1.1.02.00	D BANCOS CONTAS TESOUREO MUNICIPAL S/VNCU		21.865,68	3.125.256,86	2.152.536,99	994.585,55
1.1.1.1.1.02.01	D BANCO DO BRASIL S/A	P/F	19.966,56	2.132.726,19	2.152.510,95	181,80
1.1.1.1.1.02.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	1.899,12	992.530,67	26,04	994.403,75
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		2.630.238,92	13.140.102,94	15.201.521,67	568.820,19
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	2.630.238,92	13.140.102,94	15.201.521,67	568.820,19
1.1.1.1.1.10.00	D BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00			0,00
1.1.1.1.1.17.00	D APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO		594.871,33	890.807,02	607.032,94	878.645,41
1.1.1.1.1.17.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	140.287,79	886.050,67	607.032,94	419.305,52
1.1.1.1.1.17.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	454.583,54	4.756,35		459.339,89
1.1.2.0.00.00	D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.605.826,12	296.351,17	461.217,17	2.440.960,12
1.1.2.1.00.00	D CLIENTES		2.605.826,12	296.351,17	461.217,17	2.440.960,12
1.1.2.1.1.00.00	D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.605.826,12	296.351,17	461.217,17	2.440.960,12
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P/P	2.605.826,12	296.351,17	461.217,17	2.440.960,12
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.790.611,35	473.865,40	463.620,24	2.800.856,51
1.1.3.1.00.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		439.242,34	2.650,00	273.630,86	168.261,48
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		439.242,34	2.650,00	273.630,86	168.261,48
1.1.3.1.1.01.00	D SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P/F	361.882,80		267.240,86	94.641,94
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	16.516,52	2.650,00	6.390,00	12.776,52
1.1.3.1.1.06.00	D ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD-CONTR. TEMP	P/F	60.843,02			60.843,02
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		2.009.504,87	20.547,68	169.516,81	1.860.535,74
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		2.009.504,87	20.547,68	169.516,81	1.860.535,74
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	338.869,04	3.751,56	65.513,46	277.107,14
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	4.364,47		4.364,47	0,00
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/P	87.866,99			87.866,99
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	681.172,02	7.348,44	96.753,72	591.766,74
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	712.005,59	9.447,68	2.885,16	718.568,11
1.1.3.2.1.09.00	D PASEP	P/F	86.994,43			86.994,43
1.1.3.2.1.10.00	D CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003 - INDIR	P/F	21.734,30			21.734,30
1.1.3.2.1.99.00	D OUTROS TRIBUTOS	P/F	76.498,03			76.498,03
1.1.3.4.00.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLI		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO	P/P	174.110,94			174.110,94
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		135.942,29		4.462,39	131.479,90
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		135.942,29		4.462,39	131.479,90
1.1.3.5.1.02.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS		135.942,29		4.462,39	131.479,90
1.1.3.5.1.02.21	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	135.942,29		4.462,39	131.479,90
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		31.810,91	450.667,72	16.010,18	466.468,45
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		8.312,05	450.667,72	3.760,10	455.219,67
1.1.3.8.1.06.00	D VALORES EM TRÂNSITO CURTO PRAZO	P/F	0,00	450.667,72	3.677,36	446.990,36
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F	201,96		82,74	119,22
1.1.3.8.1.97.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/F	8.110,09			8.110,09



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.3.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER C/PR		23.498,86		12.250,08	11.248,78
1.1.3.8.3.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P/F	11.248,78			11.248,78
1.1.3.8.3.09.00	D SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR - RGPS	P/F	12.250,08			0,00
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		81.713,75	23.701,31	34.086,84	71.328,22
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		81.713,75	23.701,31	34.086,84	71.328,22
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		81.713,75	23.701,31	34.086,84	71.328,22
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	81.398,55	23.701,31	34.086,84	71.013,02
1.1.5.6.1.05.00	D MATERIAL HOSPITALAR	P/P	315,20			315,20
1.1.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		620.674,74	2.445.973,22	3.051.499,74	15.148,22
1.1.9.1.0.00.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49			9.795,49
1.1.9.1.1.00.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLID	P/P	9.795,49			9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73			5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.352,73			5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		605.526,52	2.445.973,22	3.051.499,74	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		605.526,52	2.445.973,22	3.051.499,74	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	605.526,52	2.445.973,22	3.051.499,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.015.218,10		56.031,98	13.959.186,12
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.494.912,56			8.494.912,56
1.2.1.2.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.494.912,56			8.494.912,56
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		8.494.912,56			8.494.912,56
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		6.189.784,14			6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P/P	3.511,81			3.511,81
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	P/P	12.777,66			12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	4.953.877,37			4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D DEPÓSITOS RECURSAIS	P/P	111.832,28			111.832,28
1.2.1.2.1.06.09	D DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.1.2.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	2.305.128,42			2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D INVESTIMENTOS		8.115,99			8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55			150,55
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃ		150,55			150,55
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	150,55			150,55
1.2.2.7.0.00.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONS		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P/P	7.965,44			7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		5.457.853,40		56.031,98	5.401.821,42
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		21.987.258,57			21.987.258,57
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		21.987.258,57			21.987.258,57
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	11.115,00			11.115,00
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	689.370,20			689.370,20
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	335,35			335,35
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	53.460,20			53.460,20
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	19.837,20			19.837,20
1.2.3.1.1.19.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	7.761,00			7.761,00
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	49.154,68			49.154,68
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	16.882.607,16			16.882.607,16
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	83.668,78			83.668,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	17.368,37			17.368,37
1.2.3.1.1.26.00	D MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	552.250,41			552.250,41
1.2.3.1.1.27.00	D MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	3.290,00			3.290,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	398.163,09			398.163,09
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILÁRIO EM GERAL	P/P	1.183.333,65			1.183.333,65
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	119.463,10			119.463,10
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	1.735.499,62			1.735.499,62
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	48.845,35			48.845,35
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	52.629,80			52.629,80
1.2.3.1.1.92.00	D BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	79.105,61			79.105,61
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	41.543,39			41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(16.570.948,56)		56.031,98	(16.626.980,54)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(16.570.948,56)		56.031,98	(16.626.980,54)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(16.570.948,56)		56.031,98	(16.626.980,54)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(16.570.948,56)		56.031,98	(16.626.980,54)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		54.336,15			54.336,15
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D MARCAS E PATENTES	P/P	840,36			840,36
1.2.4.2.1.02.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	53.495,79			53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.01.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.979.621,51	114.765.993,06	113.336.322,92	19.549.951,37
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		14.402.640,08	16.333.751,67	15.118.392,15	13.187.280,56
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		2.311.972,82	10.839.405,41	9.014.917,93	487.485,34
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		2.311.972,82	10.230.893,99	7.961.519,83	42.598,66
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.311.972,82	10.230.893,99	7.961.519,83	42.598,66
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		2.311.972,82	10.230.893,99	7.961.519,83	42.598,66
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	2.311.972,82	10.230.893,99	7.961.519,83	42.598,66
2.1.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	608.511,42	1.053.398,10	444.886,68
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.389,20	436.426,64	262.037,44
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	174.389,20	436.426,64	262.037,44
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS	P/F	0,00	174.389,20	436.426,64	262.037,44
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		0,00	434.122,22	616.971,46	182.849,24
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		0,00	434.122,22	616.971,46	182.849,24
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00	324.337,23	453.089,86	128.752,63
2.1.1.4.3.01.05	C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	0,00	109.784,99	163.881,60	54.096,61
2.1.1.4.3.02.00	C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.2.0.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		354,14	429.340,28	428.986,14	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		0,00	428.621,24	428.621,24	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		0,00	428.621,24	428.621,24	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	428.621,24	428.621,24	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	214.310,62	214.310,62	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINAN. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	0,00	214.310,62	214.310,62	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		354,14	719,04	364,90	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		354,14	719,04	364,90	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		354,14	719,04	364,90	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	354,14	719,04	364,90	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		1.210.976,07	4.653.365,45	3.448.807,31	6.417,93
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.210.976,07	4.653.365,45	3.448.807,31	6.417,93
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		1.210.976,07	4.653.365,45	3.448.807,31	6.417,93
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		436.059,41	3.878.448,79	3.448.807,31	6.417,93
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	436.059,41	2.187.488,17	1.757.846,69	6.417,93
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	1.690.960,62	1.690.960,62	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		774.916,66	774.916,66		0,00
2.1.3.1.1.02.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	P/F	774.916,66	774.916,66		0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4,72	2.230,14	2.225,42	0,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		4,72	2.230,14	2.225,42	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		4,72	2.230,14	2.225,42	0,00
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		4,72	2.230,14	2.225,42	0,00
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	4,72	1.117,43	1.112,71	0,00
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	1.112,71	1.112,71	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.4.2.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ES		0,00			0,00
2.1.4.2.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		0,00			0,00
2.1.4.2.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI		0,00			0,00
2.1.4.3.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		0,00			0,00
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-		0,00			0,00
2.1.4.3.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		9.316.150,75			9.316.150,75
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		9.316.150,75			9.316.150,75
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		9.316.150,75			9.316.150,75
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.477.809,09			3.477.809,09
2.1.7.9.1.01.01	C PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P/P	923.930,24			923.930,24
2.1.7.9.1.01.05	C PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	182.364,56			182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.830.535,28			1.830.535,28
2.1.7.9.1.01.07	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	73.914,41			73.914,41
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	467.064,60			467.064,60
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	5.838.341,66			5.838.341,66
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.563.181,58	409.410,39	2.223.455,35	3.377.226,54
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		1.561.781,58	405.360,39	2.220.805,35	3.377.226,54
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.561.781,58	405.360,39	2.220.805,35	3.377.226,54
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		1.327.168,29	156.251,22	1.597.438,85	2.768.355,92
2.1.8.8.1.01.10	C DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	2.015,00	87.827,13	89.842,13	4.030,00
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	827.290,99		905.405,27	1.732.696,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	1.590,49			1.590,49
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	16.616,00	514,57	14.236,65	30.338,08
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	302.054,32		444.274,97	746.329,29
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	2.859,57	158,40	789,80	3.490,97
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	21.786,42	31.015,78	47.596,89	38.367,53
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	72.930,43	2.392,76	55.627,83	126.165,50
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	40.893,56	34.342,58	39.665,31	46.216,29
2.1.8.8.1.01.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	39.131,51			39.131,51
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.102,50	200,00	200,00	68.102,50
2.1.8.8.1.02.04	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRI	P/F	26.305,26			26.305,26
2.1.8.8.1.02.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	41.757,08			41.757,08
2.1.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	40,16	200,00	200,00	40,16
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS		152.835,41	54.349,56	54.625,17	153.111,02
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	152.581,45			152.581,45
2.1.8.8.1.03.90	C DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	253,96	54.349,56	54.625,17	529,57
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		7,00	171.770,53	341.577,36	169.813,83
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00	66.462,45	131.389,24	64.926,79
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	0,00	50.681,66	101.575,09	50.893,43
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	10,00	2.407,98	3.942,47	1.544,49
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	0,00	37.079,10	74.507,63	37.428,53
2.1.8.8.1.10.10	C BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	0,00	2.951,47	5.960,06	3.008,59
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	-3,00	4.544,24	9.190,52	4.643,28
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P/F	0,00	7.643,63	15.012,35	7.368,72
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		0,00	10.437,95	20.875,90	10.437,95
2.1.8.8.1.12.24	C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F	0,00	10.437,95	20.875,90	10.437,95
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.396,82	80,17	160,34	33.476,99
2.1.8.8.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P/F	160,34	80,17	160,34	240,51
2.1.8.8.1.14.16	C NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/F	33.236,48			33.236,48
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		0,00	5.114,44	10.228,88	5.114,44
2.1.8.8.1.16.07	C SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F	0,00	5.114,44	10.228,88	5.114,44
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAU		-24.296,37	502,66	181.487,14	156.688,11
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/F	421,36	502,66	920,13	838,83
2.1.8.8.1.18.13	C UNIMED - SEGURO SAUDE	P/F	-24.717,73		174.732,56	150.014,83
2.1.8.8.1.18.14	C COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P/F	0,00		5.834,45	5.834,45
2.1.8.8.1.99.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.567,93	6.653,86	14.211,71	12.125,78
2.1.8.8.1.99.01	C CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO - MONTEPIO BENEF	P/F	0,00	932,21	1.864,42	932,21
2.1.8.8.1.99.03	C SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F	0,00	49,69	99,38	49,69
2.1.8.8.1.99.14	C TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F	5.384,00			5.384,00
2.1.8.8.1.99.15	C CAPEMI	P/F	0,00	1.528,18	3.056,36	1.528,18
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	-816,07	4.143,78	9.191,55	4.231,70
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.400,00	4.050,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		1.400,00	4.050,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		1.400,00	4.050,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	1.400,00	4.050,00	2.650,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.695.496,53	287.423,49		22.408.073,04
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		22.695.496,53	287.423,49		22.408.073,04
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		22.695.496,53	287.423,49		22.408.073,04
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		22.695.496,53	287.423,49		22.408.073,04
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	22.408.224,21	287.423,49		22.120.800,72
2.2.4.1.3.07.00	C PARCELAMENTO FGTS	P/P	287.272,32			287.272,32
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-16.118.515,10	98.144.817,90	98.217.930,77	-16.045.402,23
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.1.05.00	C RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P/P	5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		-28.290.008,31	98.144.817,90	98.217.930,77	-28.216.895,44
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-28.290.008,31	98.144.817,90	98.217.930,77	-28.216.895,44
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-28.290.008,31	98.144.817,90	98.217.930,77	-28.216.895,44
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	0,00			0,00
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-126.471.935,01		98.144.817,90	-28.327.117,11
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	98.181.926,70	98.144.817,90	73.112,87	110.221,67
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.238.930,65	6.704.318,07	69.575,26	47.873.673,46
3.1.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.186.105,43	4.940.602,93	67.816,40	35.058.891,96
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.397.194,85	3.887.204,83	2.701,40	30.281.698,28
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		26.361.155,48	3.887.204,83	2.701,40	30.245.658,91
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		26.361.155,48	3.887.204,83	2.701,40	30.245.658,91
3.1.1.1.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	24.386.890,67	3.809.759,07	2.701,40	28.193.948,34
3.1.1.1.1.16.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	1.473.407,67	56.405,16		1.529.812,83
3.1.1.1.1.91.00	D PRECATÓRIOS	P/P	348.526,15			348.526,15
3.1.1.1.1.92.00	D DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	13.362,57			13.362,57
3.1.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	138.968,42	21.040,60		160.009,02
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		36.039,37			36.039,37
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		36.039,37			36.039,37
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	36.039,37			36.039,37
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		3.788.910,58	1.053.398,10	65.115,00	4.777.193,68
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.002.770,34	616.971,46	65.115,00	2.554.626,80
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		2.002.770,34	616.971,46	65.115,00	2.554.626,80
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.465.824,71	453.089,86	65.115,00	1.853.799,57
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	536.945,63	163.881,60		700.827,23
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.786.140,24	436.426,64		2.222.566,88
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.786.140,24	436.426,64		2.222.566,88
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	1.786.140,24	436.426,64		2.222.566,88
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		10.761.802,90	1.762.607,15	1.400,00	12.523.010,05
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.431,04	36.458,09		94.889,13
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		58.431,04	36.458,09		94.889,13
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.431,04	36.458,09		94.889,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO		58.431,04	36.458,09		94.889,13
3.3.1.1.1.30.01	D MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	P/P	50.004,67	33.975,79		83.980,46
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	8.426,37	2.482,30		10.908,67
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		10.003.456,57	1.670.117,08	1.400,00	11.672.173,65
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		2.910,00			2.910,00
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	2.910,00			2.910,00
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		11.137,80	7.473,78		18.611,58
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.137,80	7.473,78		18.611,58
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		11.137,80	7.473,78		18.611,58
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	8.337,80	1.733,78		10.071,58
3.3.2.2.1.36.25	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	2.800,00	4.240,00		7.040,00
3.3.2.2.1.36.40	D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P/P	0,00	1.500,00		1.500,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		8.809.858,88	1.289.053,46	1.400,00	10.097.512,34
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.809.858,88	1.289.053,46	1.400,00	10.097.512,34
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.947,60	2.413,42		6.361,02
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	3.947,60	1.713,16		5.660,76
3.3.2.3.1.33.04	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESA C/LOC	P/P	0,00	700,26		700,26
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		209.247,16	2.640,00		211.887,16
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	209.247,16	2.640,00		211.887,16
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.580.878,64	1.284.000,04	1.400,00	9.863.478,68
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	1.000,00			1.000,00
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	2.960,40			2.960,40
3.3.2.3.1.39.07	D CONDOMÍNIOS	P/P	12.106,40	1.513,30		13.619,70
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	8.232,14			8.232,14
3.3.2.3.1.39.15	D EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P/P	15.860,00			15.860,00
3.3.2.3.1.39.16	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	15.018,00			15.018,00
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	28.340,83	5.435,85		33.776,68
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	28.694,92	3.754,90		32.449,82
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	1.550,00			1.550,00
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	629.839,87	341.003,24		970.843,11
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	10.255,22	3.845,67		14.100,89
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	423.310,52	15.520,00		438.830,52
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	16.725,64	4.970,00		21.695,64
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	8.763,00	5.650,00		14.413,00
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	56.033,96	12.645,60		68.679,56
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	1.722,00			1.722,00
3.3.2.3.1.39.48	D SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P/P	16.199,36	5.834,31		22.033,67
3.3.2.3.1.39.50	D SEGUROS EM GERAL	P/P	46.353,00	6.615,60	1.400,00	51.568,60
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	13.500,00	3.000,00		16.500,00
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	75.628,62	7.108,66		82.737,28
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	474.118,49	50.152,48		524.270,97
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	25.040,40	6.245,56		31.285,96
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	1.023,12	598,79		1.621,91
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	19.055,00			19.055,00
3.3.2.3.1.39.63	D SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. E LA	P/P	2.385.590,19	546.239,76		2.931.829,95
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	3.609.922,40	114.487,86		3.724.410,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	2.041,00	3.134,00		5.175,00
3.3.2.3.1.39.72	D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	P/P	7.142,40	7.324,50		14.466,90
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	4.688,96	2.984,00		7.672,96
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	24.908,68	4.548,46		29.457,14
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	560.100,96	123.507,52		683.608,48
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	55.153,16	7.879,98		63.033,14
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.785,48			15.785,48
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	15.785,48			15.785,48
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		1.179.549,89	373.589,84		1.553.139,73
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		1.179.549,89	373.589,84		1.553.139,73
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.179.549,89	373.589,84		1.553.139,73
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	804.351,58	167.580,56		971.932,14
3.3.2.4.1.37.03	D VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	375.198,31	206.009,28		581.207,59
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		699.915,29	56.031,98		755.947,27
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		699.915,29	56.031,98		755.947,27
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		699.915,29	56.031,98		755.947,27
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	699.915,29	56.031,98		755.947,27
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		2.643,95		354,14	2.289,81
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		2.643,95		354,14	2.289,81
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		2.643,95		354,14	2.289,81
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	2.643,95		354,14	2.289,81
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		288.378,37	1.107,99	4,72	289.481,64
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		55.949,06	1.107,99	4,72	57.052,33
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		51.605,24	1.073,25		52.678,49
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		51.605,24	1.073,25		52.678,49
3.7.1.1.1.02.00	D IPTU	P/P	37.502,30			37.502,30
3.7.1.1.1.05.00	D IPVA	P/P	6.358,92			6.358,92
3.7.1.1.1.09.00	D IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	2.323,32	1.073,25		3.396,57
3.7.1.1.1.10.00	D JUROS	P/P	5.420,70			5.420,70
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		4.343,82	34,74	4,72	4.373,84
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	4.343,82	34,74	4,72	4.373,84
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		232.429,31			232.429,31
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		232.429,31			232.429,31
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	232.429,31			232.429,31
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.620.329,13	994,79	6.433.918,09	50.053.252,43
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		4.266.921,70		179.942,64	4.446.864,34
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		4.266.921,70		179.942,64	4.446.864,34
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		4.266.921,70		179.942,64	4.446.864,34
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		4.266.921,70		179.942,64	4.446.864,34
4.3.3.1.1.08.00	C SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	4.266.921,70		179.942,64	4.446.864,34
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		86.434,61	994,79	10.015,26	95.455,08
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		86.434,61	994,79	10.015,26	95.455,08
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.434,61	994,79	10.015,26	95.455,08
4.4.5.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		86.434,61	994,79	10.015,26	95.455,08
4.4.5.1.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	86.434,61	994,79	10.015,26	95.455,08
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI		38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37
4.5.1.1.2.02.00	C REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37
4.5.1.1.2.02.45	C EMPREL	P/F	38.652.647,86		5.352.896,51	44.005.544,37
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00		684,56	684,56
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00		684,56	684,56
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		0,00		684,56	684,56
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		0,00		684,56	684,56
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		0,00		684,56	684,56
4.6.3.9.1.01.08	C ACERTO DE INVENTÁRIO	P/F	0,00		684,56	684,56
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		614.324,96		890.379,12	1.504.704,08
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		614.324,96		890.379,12	1.504.704,08
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		614.324,96		890.379,12	1.504.704,08
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		614.324,96		890.379,12	1.504.704,08
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	385.603,95		115.390,76	500.994,71
4.9.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	187.349,51		774.916,66	962.266,17
4.9.9.9.1.99.00	C RECEITAS DIVERSAS	P/P	41.371,50		71,70	41.443,20
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		179.042.193,00	32.918.320,04	211.466.609,77	493.903,27
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		176.239.020,06	32.424.416,77	208.663.436,83	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	9.083.000,00		9.083.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	55.312.000,00		55.312.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		111.844.020,06	32.424.416,77	144.268.436,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.395.000,00	27.848.083,75	92.243.083,75	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	13.431.422,23	13.431.422,23	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	0,00	6.223.091,47	6.223.091,47	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		0,00	7.208.330,76	7.208.330,76	0,00
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	O	(0,00)	7.208.330,76	7.208.330,76	(0,00)
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.416.661,52	14.416.661,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	7.208.330,76	7.208.330,76	0,00
5.2.2.1.3.99.00	D VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	O	0,00	7.208.330,76	7.208.330,76	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		47.449.020,06	4.576.333,02	52.025.353,08	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNH		47.449.020,06	4.576.333,02	52.025.353,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	O	47.449.020,06	4.576.333,02	52.025.353,08	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		2.803.172,94	493.903,27	2.803.172,94	493.903,27
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.803.172,94	493.903,27	2.803.172,94	493.903,27
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.803.172,94		2.803.172,94	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	493.903,27		493.903,27
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		179.042.193,00	244.217.825,21	65.669.535,48	493.903,27
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		176.239.020,06	240.639.735,61	64.400.715,55	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		64.395.000,00	65.099.098,21	704.098,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		59.557.661,67	59.675.064,99	117.403,32	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	O	4.245.661,67	4.363.064,99	117.403,32	0,00
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	55.312.000,00	55.312.000,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		4.837.338,33	5.424.033,22	586.694,89	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	O	4.837.338,33	5.424.033,22	586.694,89	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		111.844.020,06	175.540.637,40	63.696.617,34	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		64.395.000,00	97.618.859,17	33.223.859,17	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	O	16.946.070,63	19.202.821,48	2.256.750,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		47.448.929,37	78.416.037,69	30.967.108,32	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	4.458.629,19	9.104.871,96	4.646.242,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	354,14	1.690.956,42	1.690.602,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	2.749.436,95	13.723.892,39	10.974.455,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	O	40.240.509,09	53.402.413,65	13.161.904,56	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	O	0,00	493.903,27	493.903,27	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		47.449.020,06	77.921.778,23	30.472.758,17	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.449.020,06	77.921.778,23	30.472.758,17	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		47.449.020,06	77.921.778,23	30.472.758,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	O	4.458.629,19	9.104.648,52	4.646.019,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	354,14	1.690.956,42	1.690.602,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.749.436,95	13.723.668,95	10.974.232,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	40.240.599,78	53.402.504,34	13.161.904,56	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.803.172,94	3.578.089,60	1.268.819,93	493.903,27
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.803.172,94	3.578.089,60	1.268.819,93	493.903,27
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	774.916,66	774.916,66		0,00
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	1.840.906,77	1.840.906,77		0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0,00		493.903,27	493.903,27
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		187.349,51	962.266,17	774.916,66	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	187.349,51	962.266,17	774.916,66	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		112.091.205,30	6.277.635,49	116.569.134,20	1.799.706,59
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		2.986,09	4.050,00	6.390,00	646,09
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.986,09	4.050,00	6.390,00	646,09
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.986,09	4.050,00	6.390,00	646,09
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		2.986,09	4.050,00	6.390,00	646,09
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.986,09	4.050,00	6.390,00	646,09
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		112.088.219,21	6.273.585,49	116.562.744,20	1.799.060,50
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		47.693.219,21	6.273.585,49	52.167.744,20	1.799.060,50
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.918.302,55	5.779.682,22	51.392.827,54	1.305.157,23
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.918.302,55	5.779.682,22	51.392.827,54	1.305.157,23
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	7.273.162,58	586.694,89	7.856.197,47	3.660,00
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	39.645.139,97	5.192.987,33	43.536.630,07	1.301.497,23
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		774.916,66	493.903,27	774.916,66	493.903,27
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		774.916,66	493.903,27	774.916,66	493.903,27
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	774.916,66	493.903,27	774.916,66	493.903,27
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		64.395.000,00		64.395.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	64.395.000,00		64.395.000,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		112.091.205,30	148.381.579,29	38.090.080,58	1.799.706,59
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.986,09	6.390,00	4.050,00	646,09
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.986,09	6.390,00	4.050,00	646,09
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		2.986,09	6.390,00	4.050,00	646,09
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		2.986,09	6.390,00	4.050,00	646,09
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.986,09	6.390,00	4.050,00	646,09
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		112.088.219,21	148.375.189,29	38.086.030,58	1.799.060,50
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		47.693.219,21	83.980.189,29	38.086.030,58	1.799.060,50
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		46.918.302,55	83.205.272,63	37.592.127,31	1.305.157,23
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-3.146.450,25	4.853.645,52	8.811.349,73	811.253,96
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-3.190.311,19	4.853.645,52	8.811.349,73	767.393,02
8.2.1.1.1.02.00	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	43.860,94			43.860,94
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	C	4.458.983,33	9.103.400,91	4.644.417,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR		3.524.353,61	14.004.905,78	10.974.455,44	493.903,27
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	3.524.353,61	14.004.905,78	10.974.455,44	493.903,27
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	42.081.415,86	55.243.320,42	13.161.904,56	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		774.916,66	774.916,66	493.903,27	493.903,27
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		774.916,66	774.916,66	493.903,27	493.903,27
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	774.916,66	774.916,66	493.903,27	493.903,27
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		64.395.000,00	64.395.000,00		0,00
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		64.395.000,00	64.395.000,00		0,00
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		64.395.000,00	64.395.000,00		0,00
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	64.395.000,00	64.395.000,00		0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

RESUMO

1 - ATIVO	21.729.530,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.549.951,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.873.673,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.053.252,43
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.903,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	493.903,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.799.706,59	8 - CONTROLES CREDORES	1.799.706,59
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	71.896.813,66

DIFERENÇA.....: 0,00



Recife, 03 de março de 2017.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo VII da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



Emprel



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3881b437-461f-4fec-b3ed-8eda0a323b6b

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da Resolução TC Nº 37/2016,
Declaramos, que, no exercício de 2016, não foi realizado tal procedimento pela
Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

Recife, 06 de Março de 2017


ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Gerente de Contabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE
Tel.(081) 3355.7002 – Fax: (081) 3355.7141
CEP: 50.761-350



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recife, 30 de dezembro de 2016.

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
TESOURARIA

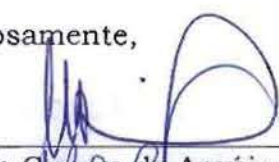
TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro, em 30.12.2016, com os seguintes esclarecimentos:

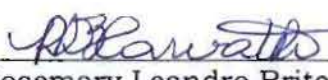
	Quantidade	R\$
Suprimento Individual	-	0,00
Ordem de Saque	-	0,00
Cheque Emitido	-	0,00
Ordens Bancárias	-	0,00

Sem mais a declarar,

Atenciosamente,


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira – mat. 1227.0


Maria Isabel Telles Carneiro – mat. 213.5


Rosemary Leandro Brito Carvalho – mat. 191.0

Empresa Municipal de Informática - EMPREL



BOLETIM DE CAIXA		DATA: 30 de Dezembro de 2016		PAGAMENTOS P/ EMPENHOS OP, DEBITOS E CHEQUES		
Nº	HISTORICO	Recebimento	Pagamentos	Numeros	Bancos	Valor
01	Costorno lançamento feito em 27.12.16 devolvido pelo Rec-licha de compensação.	1.209,60		NE-00035-12	Braul	3.855,60
02	Maplepresta		3.855,60	NE-00448-02	"	8.536,25
03	Qualiqual Consultoria e Sistemas Ltda.		8.536,25	NE-00448-03	"	10.623,13
04	Qualiqual Consultoria e Sistemas Ltda.		12.804,39	NE-00628-01	"	37.290,90
05	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		37.290,90	NE-00628-02	"	37.290,90
06	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		37.290,90	NE-00628-03	"	37.290,90
07	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		37.290,90	NE-00640	"	65.841,51
08	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		37.290,90	NE-00641-01	"	160.015,77
09	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		65.841,51	NE-00641-02	"	160.015,77
10	IBM BRASIL Industria, Maquinas e Servicos Ltda.		160.015,77	NE-00645	"	2.181,26
11	Inteligencia Seguranca e Inovação Ltda.		160.015,77	NE-00700-01	"	40.316,81
12	Capa de Folha de Assistência Técnica Ltda.		40.316,81	NE-00704	"	4.004,44
13	Panel Inter, Pernambuco Ltda.		4.004,44	NE-00711	"	23.681,31
14	Antennaimage		23.681,31	NE-00720-01	"	3.793,11
15	Antennaimage		3.793,11	NE-00720-02	"	3.793,11
16	Antennaimage		3.793,11	NE-00720-03	"	3.793,11
17	Mapre Seguros Gerais S/A		3.793,11	NE-00606-01	Braul	11.400,00
18	Debitos do Regio Brasil S/A - 5.189,6		1.360,00	NE-00606-01	"	11.890,93
19	Inteligencia de Negócios Sistemas e Informática Ltda.		10,00	NE-00606-02	"	11.890,93
20	Inteligencia de Negócios Sistemas e Informática Ltda.		1.890,93	NE-00699	"	11.209,60
21	Arliom Santos de Souza		1.890,93			
22	Empenho nº 2016.00663 (CANCELADO).		1.209,60			
			8.227,62			
TERMO DE CONFERÊNCIA						
Declaro ter conferido e constatado a						
TOTAL		1.209,60	616.942,96		TOTAL	608.715,34

DEMINSTRATIVO DO SALDO		TRANSPORTAR	CHEQUES PENDENTES		
EM DINHEIRO		TOTAL DO DIA	MOVIMENTO	QTDE	VALOR
EM EMPENHOS	470.164,26	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	34	1.085.897,62
EM CHEQUES	-	SALDO ATUAL	RECEBIDOS	01	1.209,60
EM DOCUMENTOS	-	SOMA EM R\$	PAGOS	20	608.715,34
EM OUTROS VALORES	-	O CAIXA	CANCELADO	01	8.227,62
VISTO		VISTO	SALDO ATUAL	14	470.164,26
TOTAL	470.164,26				



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA	03400000293-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 104	AGÊNCIA: 050
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/01/2016	R\$ 0,00		
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00			
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00			
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$ 0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
DOC 000257	30/09/2015	0,80			
TOTAL:		R\$ 0,80			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00			
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/03/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ice.pe.gov.br/openssl/validarDoc.seam> Código do documento: 325ce5dd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 17/02/2016 - 10:15

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.573,02 C ✓
05/01/2016	000001	CRED TED	20.402,00 C ✓	47.975,02 C
05/01/2016	000001	CRED TED	11.496,27 C ✓	59.471,29 C
07/01/2016	000001	CRED TED	67.417,39 C ✓	126.888,68 C
08/01/2016	324639	APLICACAO	59.471,29 D ✓	67.417,39 C
11/01/2016	000471	DEB.AUTOR.	67.417,39 D ✓	0,00 C
18/01/2016	449941	RESGATE	697,23 C ✓	697,23 C
18/01/2016	000272	CHEQUE SAC	697,23 D ✓	0,00 C
20/01/2016	539279	RESGATE	9.665,00 C ✓	9.665,00 C
20/01/2016	000271	CHEQUE SAC	6.398,61 D ✓	3.266,39 C
20/01/2016	000273	CHEQUE SAC	3.266,39 D ✓	0,00 C
22/01/2016	218390	RESGATE	131,34 C ✓	131,34 C
22/01/2016	000274	CHEQUE SAC	131,34 D ✓	0,00 C
25/01/2016	450199	RESGATE	142.481,00 C ✓	142.481,00 C
25/01/2016	000275	CHEQUE SAC	142.481,00 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - FEVEREIRO/2016

Data: 18/03/2016 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	0,80
01/02/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.206,80 ✓	-4.206,00
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	12.277,04 ✓	-16.483,04
03/02/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	1.907,89 ✓	-18.390,93
16/02/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.437,99 ✓	-24.828,92
29/02/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	2.108,30 ✓	-26.937,22
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	8.396,77 ✓	-35.333,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 20	23.057,75 ✓	0,00	-12.276,24
		23.057,75	35.334,79	-12.276,24
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	23.057,75	35.334,79	-12.276,24
	TOTAL GERAL:	23.057,75	35.334,79	-12.276,24



CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 09/03/2016 - 11:15

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2016	319456	RESGATE	- 4.206,80 C ✓	4.206,80 C
01/02/2016	000270	CHEQUE SAC	4.206,80 D ✓	0,00 C
01/02/2016	000277	CHEQ COMP	12.277,04 D ✓	12.277,04 D
01/02/2016	000277	CH DEV M11	12.277,04 C ✓	0,00 C
02/02/2016	236780	RESGATE	- 1.907,89 C ✓	1.907,89 C
02/02/2016	000276	CHEQUE SAC	1.907,89 D ✓	0,00 C
05/02/2016	000001	CRED TED	-67.511,06 C	67.511,06 C
10/02/2016	000471	DEB. AUTOR.	-67.511,06 D	0,00 C
16/02/2016	251045	RESGATE	- 6.437,99 C ✓	6.437,99 C
16/02/2016	060278	CHEQUE SAC	6.437,99 D ✓	0,00 C
29/02/2016	423101	RESGATE	- 10.505,07 C ✓	10.505,07 C
29/02/2016	000279	CHEQUE SAC	2.108,30 D ✓	8.396,77 C
29/02/2016	000280	CHEQUE SAC	8.396,77 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2016

Data: 11/04/2016

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		-12.276,24
15/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.457,97	-18.734,21
31/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	6.457,97	0,00	-12.276,24
		6.457,97	6.457,97	-12.276,24
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	6.457,97	6.457,97	-12.276,24
	TOTAL GERAL:	6.457,97	6.457,97	-12.276,24

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: http://clicar.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?CodigoDocumento=325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/04/2016 - 15:44

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2016	000001	CRED TED	70.517,89 C	70.517,89 C
07/03/2016	000471	DEB.AUTOR.	70.517,89 D	0,00 C
15/03/2016	427317	RESGATE	6.457,97 C	6.457,97 C
15/03/2016	000281	CHEQUE SAC	6.457,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23

Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº DA CONTA	03400000293-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO	104
ESTADO: PE		RECIFE		AGÊNCIA: 050	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2016		R\$	0,00
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,80
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-12.277,04
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	-12.276,24
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
DOC 000257	30/09/2015	0,80			
TOTAL:		R\$		0,80	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
CHEQUE DEV M11	01/02/2016	12.277,04			
TOTAL:		R\$		12.277,04	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO: 12/05/2016		CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0	



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - ABRIL/2016

Data: 10/05/2016

Página 2



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		-12.276,28
07/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3.888,17✓	-16.164
13/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.484,46	-22.648
20/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	34.682,88✓	-57.331
29/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	45.052,51✓	0,00	-12.279
		45.052,51	45.055,51	-12.279,28
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	45.052,51	45.055,51	-12.279,28
	TOTAL GERAL:	45.052,51	45.055,51	-12.279,28

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptec.ce.gov.br/ptecpp/validaDoc.asp> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a0a-bfcc-d49fab09cc23

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/05/2016 - 14:03

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/04/2016	233987	RESGATE	3.888,17 C ✓	3.888,17 C
07/04/2016	000001	CRED TED	67.691,26 C ✓	71.579,43 C
07/04/2016	000282	CHEQUE SAC	3.888,17 D ✓	67.691,26 C
08/04/2016	000471	DEB. AUTOR.	67.691,26 D ✓	0,00 C
15/04/2016	340927	RESGATE	6.481,46 C ✓	6.481,46 C
15/04/2016	000284	CHEQUE SAC	6.481,46 D ✓	0,00 C
20/04/2016	415898	RESGATE	34.682,88 C ✓	34.682,88 C
20/04/2016	000285	CHEQUE SAC	34.682,88 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
Acesse em: <http://ctcc.icec.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2016

Data: 06/06/201

E



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		-12.276,88
19/05/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.504,98 ✓	-18.781,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.556,08 ✓	-25.337,94
20/05/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.504,98 ✓	0,00	-18.832,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	34.682,88 ✓	0,00	15.850,00
31/05/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	13.061,06 ✓	0,00	28.911,06
		54.248,92	13.061,06	28.911,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	54.248,92	13.061,06	28.911,06
	TOTAL GERAL:	54.248,92	13.061,06	28.911,06

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: <http://eicc.icc.gov.br/gpp/validador/scan> (código do documento: 925c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab09ce22)

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/06/2016 - 15:13

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 ✓
04/05/2016	000001	CRED TED	64.105,27 C ✓	64.105,27 C
10/05/2016	000471	DEB.AUTOR.	64.105,27 D ✓	0,00 C
19/05/2016	442673	RESGATE	13.061,06 C ✓	13.061,06 C
19/05/2016	000286	CHEQUE SAC	6.504,98 D ✓	6.556,08 C
19/05/2016	000287	CHEQUE SAC	6.556,08 D ✓	0,00 C
20/05/2016	000001	CRED TED	34.682,88 C ✓	34.682,88 C
20/05/2016	000001	CRED TED	6.504,98 C ✓	41.187,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/npj/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JUNHO/2016

Data: 07/07/2016

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		28.911,62
03/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.556,08	0,00	35.467,70
07/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.183,06	24.284,64
14/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.220,39	22.064,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.523,92	15.540,33
27/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	32.732,20	-17.191,87
30/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.220,39	0,00	-14.971,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	52.659,57	0,00	37.688,06
		61.436,04	52.659,57	37.688,06
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		61.436,04	52.659,57	37.688,06
TOTAL GERAL:		61.436,04	52.659,57	37.688,06

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Asses crn: http://ctcc.ic.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?codigo_documento=325c5e0d0f9b4a0a-bfcc-d49fab09ec23



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/07/2016 - 10:30

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.187,86 C
06/06/2016	000001	CRED TED	6.556,08 C ✓	47.743,94 C
06/06/2016	000001	CRED TED	64.997,67 C ✓	112.741,61 C
07/06/2016	250656	RESGATE	11.183,06 C *	123.924,67 C
07/06/2016	000288	CHEQUE SAC	11.183,06 D ✓	112.741,61 C
07/06/2016	000471	DEB. AUTOR.	64.997,67 D ✓	47.743,94 C
14/06/2016	261237	RESGATE	8.744,31 C *	56.488,25 C
14/06/2016	000289	CHEQUE SAC	6.523,92 D ✓	49.964,33 C
14/06/2016	000290	CHEQUE SAC	2.220,39 D ✓	47.743,94 C
22/06/2016	000001	CRED TED	2.220,39 C *	49.964,33 C
27/06/2016	260938	RESGATE	32.732,20 C *	82.696,53 C
27/06/2016	000291	CHEQUE SAC	32.732,20 D ✓	49.964,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/08/2016 - 14:59

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.964,33 C ✓
07/07/2016	000001	CRED TED	63.839,01 C ✓	113.803,34 C
07/07/2016	000471	DEB.AUTOR.	63.839,01 D ✓	49.964,33 C
13/07/2016	205364	RESGATE	6.548,53 C ✓	56.512,86 C
13/07/2016	000292	CHEQUE SAC	6.548,53 D ✓	49.964,33 C
20/07/2016	000001	CRED TED	17.706,98 C ✓	67.671,31 C
28/07/2016	249867	RESGATE	1.326,57 C ✓	68.997,88 C
28/07/2016	000001	CRED TED	39.280,73 C ✓	108.278,61 C
29/07/2016	000293	CHEQUE SAC	1.326,57 D ✓	106.952,04 C
29/07/2016	000294	CHEQ COMP	947,50 D ✓	106.004,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.icec.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/2016

Pág



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		37.688,09
13/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.548,53 ✓	31.139,56
20/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	17.706,98 ✓	0,00	48.846,54
28/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	39.280,73 ✓	0,00	88.127,27
29/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	947,50 ✓	87.179,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.326,57 ✓	85.853,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	7.875,10 ✓	0,00	93.728,30
		64.862,81	8.822,60	93.728,30
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	64.862,81	8.822,60	93.728,30
	TOTAL GERAL:	64.862,81	8.822,60	93.728,30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptec.cece.gov.br/gp/validaDoc.aspx> Código do documento: 525c36dd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		93.728,36
04/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.609,20 ✓	87.119,16
10/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	38.402,22	48.716,38
12/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	94.280,04 ✓	0,00	142.996,60
15/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.463,18 ✓	138.533,42
26/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	4.463,18 ✓	0,00	142.996,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.884,01 ✓	0,00	151.880,61
31/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	58,80 ✓	151.822,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	4.463,18 ✓	147.358,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	8.884,01 ✓	138.474,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	17.067,54 ✓	121.407,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	23.159,19	98.248,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	94.280,04 ✓	3.968,10
		107.627,23	197.387,36	3.968,10
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	107.627,23	197.387,36	3.968,10
	TOTAL GERAL:	107.627,23	197.387,36	3.968,10

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicar.pb.gov.br/portal/portal.jspx?app=5235&id=0-pb-41a-b1cc-d49d-72b09ec23>



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/09/2016 - 09:53

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108.278,61 C
29/07/2016	000293	CHEQUE SAC	1.326,57 D	106.952,04 C
29/07/2016	000294	CHEQ COMP	947,50 D	106.004,54 C
04/08/2016	000295	CHEQUE SAC	✓ 6.609,20 D ✓	99.395,34 C
05/08/2016	000001	CRED TED	✓ 63.839,01 C ✓	163.234,35 C
05/08/2016	000471	DEB.AUTOR.	✓ 63.839,01 D ✓	99.395,34 C
10/08/2016	000296	CHEQUE SAC	✓ 38.402,22 D ✓	60.993,12 C
12/08/2016	000001	CRED TED	✓ 94.280,04 C ✓	155.273,16 C
12/08/2016	134992	ENVIO TED	3.753,80 D ✓	151.519,36 C
12/08/2016	135254	ENVIO TED	19.200,15 D ✓	132.319,21 C
12/08/2016	135385	ENVIO TED	✓ 15.520,00 D ✓	116.799,21 C
12/08/2016	135538	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	101.799,21 C
12/08/2016	136264	ENVIO TED	18.990,59 D ✓	82.808,62 C
12/08/2016	136378	ENVIO TED	19.000,00 D ✓	63.808,62 C
12/08/2016	136510	ENVIO TED	2.815,50 D ✓	60.993,12 C
12/08/2016	134992	DOC/TED PESSOAL	14,70 D ✓	60.978,42 C
12/08/2016	135254	DOC/TED PESSOAL	✓ 14,70 D ✓	60.963,72 C
12/08/2016	135385	DOC/TED PESSOAL	14,70 D ✓	60.949,02 C
12/08/2016	135538	DOC/TED PESSOAL	14,70 D ✓	60.934,32 C
15/08/2016	000297	CHEQUE SAC	✓ 4.463,18 D ✓	56.471,14 C
31/08/2016	138590	ENVIO TED	✓ 17.067,54 D ✓	39.403,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.ice.pc.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://atccicpe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=36c5dd-079b-4a3a-b1cc-d49fab09cc23>

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		93.728,30
04/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.609,20	87.119,10
10/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	38.402,22	48.716,82
12/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	94.280,04	0,00	142.996,99
15/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.463,18	138.533,77
26/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	4.463,18	0,00	142.996,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.884,01	0,00	151.880,99
31/08/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	58,80	151.822,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	94.280,04	57.542,09
		107.627,23	143.813,44	57.542,09
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	107.627,23	143.813,44	57.542,09
	TOTAL GERAL:	107.627,23	143.813,44	57.542,09



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/10/2016 - 08:19

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.403,60 C ✓
01/09/2016	129128	ENVIO TED	23.159,19 D ✓	16.244,41 C
06/09/2016	000298	CHEQUE SAC	6.531,77 D ✓	9.712,64 C
08/09/2016	000001	CRED TED	65.295,28 C ✓	75.007,92 C
08/09/2016	000299	CHEQUE SAC	8.183,05 D ✓	66.824,87 C
09/09/2016	107158	ENVIO TED	19.200,15 D ✓	47.624,72 C
09/09/2016	107371	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	32.624,72 C
13/09/2016	446752	RESGATE	32.670,56 C ✓	65.295,28 C
13/09/2016	000001	CRED TED	8.884,01 C ✓	74.179,29 C
13/09/2016	000001	CRED TED	4.463,18 C ✓	78.642,47 C
13/09/2016	000471	DEB.AUTOR.	65.295,28 D ✓	13.347,19 C
14/09/2016	108736	ENVIO TED	10.940,20 D ✓	2.406,99 C
15/09/2016	000300	CHEQUE SAC	2.253,99 D ✓	153,00 C
27/09/2016	220555	RESGATE	9.228,81 C ✓	9.381,81 C
27/09/2016	000301	CHEQUE SAC	269,18 D ✓	9.112,63 C
27/09/2016	000302	CHEQUE SAC	8.959,63 D ✓	153,00 C
29/09/2016	338291	RESGATE	100.399,51 C ✓	100.552,51 C
29/09/2016	000001	CRED TED	14.714,82 C ✓	115.267,33 C
29/09/2016	000303	CHEQUE SAC	413,38 D ✓	114.853,95 C
29/09/2016	100761	ENVIO TED	99.986,13 D ✓	14.867,82 C
29/09/2016	000017	LIB TALAO	✕ 10,00 D ✕	14.857,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.iceb.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2016

Data: 11/10/2016

Pac



BANÇOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTERIOR		3.968,17
06/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8	0,00	8.531,77	-2.563,60
08/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	8.183,05	-10.746,65
09/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	15.000,00	-25.746,65
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	19.200,15	-44.946,80
13/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	4.463,18	-49.409,98
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	8.884,01	-58.293,99
14/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	10.940,20	-69.234,19
15/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	2.253,99	-71.488,18
27/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	269,18	-71.757,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	8.959,63	-80.716,99
29/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	413,38	-81.130,37
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	14.714,82	0,00	-66.415,55
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	99.986,13	-166.401,68
30/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.463,18	-170.864,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	4.463,18	0,00	-166.401,68
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	4.463,18	0,00	-161.938,50
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	4.463,18	0,00	-157.475,32
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	8.884,01	-166.359,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	8.884,01	0,00	-157.475,33
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	8.884,01	0,00	-148.591,34
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	8.884,01	0,00	-139.707,35
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 15	142.298,88	0,00	2.591,58
		197.055,27	198.431,86	2.591,58
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SA/INCLUIÇÃO	197.055,27	198.431,86	2.591,58
	TOTAL GERAL:	197.055,27	198.431,86	2.591,58

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesso em: <http://gic.ig.br/gic.br/gp/validaDocumento.do?documento=5256cd40f0b14ada-bfc-d97fabdd9e2>



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		2.591,58
04/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	10,00	2.581,58
07/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	19.200,13	-16.618,55
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	30.884,34	-47.602,89
13/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.231,59	-49.834,48
31/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	13.530,36	0,00	-36.304,12
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	57.060,80	-93.364,92
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	95.289,34	-188.654,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	95.289,34	0,00	-93.364,92
	VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	95.289,34	0,00	1.924,42
		204.109,04	204.776,20	1.924,42
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO		204.109,04	204.776,20	1.924,42
TOTAL GERAL:		204.109,04	204.776,20	1.924,42



CAIXA

Extrato por período

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 09/11/2016 - 09:43

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.857,82 C ✓
06/10/2016	416953	RESGATE	35.996,95 C	50.854,77 C
05/10/2016	000001	CRED TED	66.820,28 C	117.675,05 C
06/10/2016	111077	ENVIO TED	19.200,13 D	98.474,92 C
06/10/2016	111244	ENVIO TED	30.984,34 D	67.490,58 C
11/10/2016	000000	DEB. AUTOR.	66.820,28 D	670,30 C
13/10/2016	420012	RESGATE	2.231,59 C	2.901,89 C
13/10/2016	000304	CHEQUE SAC	2.231,59 D	670,30 C
25/10/2016	000000	MANUT. CTA	25,30 D	645,00 C
28/10/2016	334349	RESGATE	57.060,80 C	57.705,80 C
28/10/2016	113641	ENVIO TED	57.060,80 D	645,00 C ✓

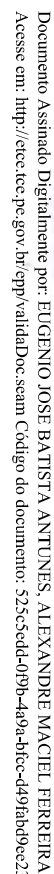
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.icec.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 050

R\$ 14.150,06

R\$ 26,10

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

RS 0,00

R\$	-12.277,04
-----	------------

R\$ 1.899,12

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
CHEQUE DEV M11	01/02/2016	12.277,04
TOTAL:	R\$	12.277,04

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/12/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		1.924,42
17/11/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	2.001,78 ✓	-77,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	2.001,78 ✓	0,00	1.924,42
22/11/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	52.660,77 ✓	-50.736,35
30/11/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	25,30 ✓	-50.761,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	8.533,77 ✓	-59.295,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	13.771,75 ✓	-73.067,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	15.520,00 ✓	-88.587,17
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	90.486,29 ✓	0,00	1.899,12
		92.488,07	92.513,37	1.899,12
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	92.488,07	92.513,37	1.899,12
	TOTAL GERAL:	92.488,07	92.513,37	1.899,12



Extrato por período

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/12/2016 - 09:29

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	645,00 C
01/11/2016	000001	CRED TED	13.530,36 C ✓	14.175,36 C
07/11/2016	425006	RESGATE	37.825,52 C ✓	52.000,88 C
07/11/2016	000078	DEB.AUTOR.	13.771,75 D ✓	38.229,13 C
07/11/2016	127063	ENVIO TED	15.520,00 D ✓	22.709,13 C
07/11/2016	127166	ENVIO TED	8.533,77 D ✓	14.175,36 C
08/11/2016	000001	CRED TED	66.531,23 C ✓	80.706,59 C
09/11/2016	000471	DEB.AUTOR.	66.531,23 D ✓	14.175,36 C
17/11/2016	000001	CRED TED	2.001,78 C ✓	16.177,14 C
17/11/2016	000306	CHEQUE SAC	2.001,78 D ✓	14.175,36 C
22/11/2016	346859	RESGATE	52.660,77 C ✓	66.836,13 C
22/11/2016	000307	CHEQUE SAC	52.660,77 D ✓	14.175,36 C
25/11/2016	000000	MANUT CTA	* 25,30 D	14.150,06 C

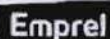
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.icec.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 104

03400000293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2016

R\$ 1.006.630,13

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$	51.40
-----	-------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	51,40
R\$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

RS -0.74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	-12.277,04
-----	------------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

RS	994.403,76
----	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 000257	30/09/2015	0,80
DOC. 001 MANUT.	25/11/2016	25,30
DOC 002 MANUT.	26/12/2016	25,30
TOTAL:	R\$	51,40

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		0,74
TOTAL:	R\$	0,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
CHEQUE DEV M11	01/02/2016	12.277,04
TOTAL:	R\$	12.277,04

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/01/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-019b-4a9a-b1cc-d49fad96ce23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 10/01/2017
PáginaDocumento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicc.ice.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23**BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		1.899,12
01/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	25,30 ✓	1.873,82
22/12/2016	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	0,74	1.873,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	25,30 ✓	0,00	1.898,38
29/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	100.000,00 ✓	0,00	101.898,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	294.082,46 ✓	0,00	395.980,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	297.188,85 ✓	0,00	693.179,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	301.224,06 ✓	0,00	994.403,75
		992.530,67	26,04	994.403,75
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	992.530,67	26,04	994.403,75
	TOTAL GERAL:	992.530,67	26,04	994.403,75



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ice.pc.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/01/2017 - 11:18

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.150,06 C ✓
07/12/2016	000001	CRED TED	66.462,45 C ✓	80.612,51 C
07/12/2016	003358	TEV MESM T	66.462,45 D ✓	14.150,06 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	14.124,76 C
29/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00 C ✓	114.124,76 C
29/12/2016	000001	CRED TED	301.224,06 C ✓	415.348,82 C
29/12/2016	000001	CRED TED	297.198,85 C ✓	712.547,67 C
29/12/2016	000001	CRED TED	294.082,46 C ✓	1.006.630,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Emprel



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2016

Data: 08/03/201

P_{ξ}



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		SALDO ANTERIOR		359,80
29/01/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	2,25	357,55
		0,00	2,25	357,55
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	2,25	357,55
	TOTAL GERAL:	0,00	2,25	357,55

Documento Associado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: <http://eic.icp.gov.br/pep/aida/Documento/Codigo%20do%20documento:525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99ec2>



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

Agência 7-3 Conta corrente 2106-7

Cliente - Conta atual

Agência 7-3
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
02/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,83 C
05/01/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 04/01/2016	850.050.800.885.991	2,25 D	357,58 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			357,58 C



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2016

Data: 18/03/2016

Página 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		SALDO ANTERIOR		357,50
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	357,50
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	357,50

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicar.pe.gov.br/validar> ou pelo Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

Agência: 7-8 Conta corrente: 1006-7

Cliente - Conta atual

Agência: 7-8
Conta corrente: 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato: 02 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,58 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			357,58 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 001

2106-7

AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2016

R\$	357,58
-----	--------

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 357,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

[illegible]

TOTAL:	RS	0.00
--------	----	------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

TOTAL:	RS	0.00
--------	----	------

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

[illegible]

TOTAL:	RS	0.00
--------	----	------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

TOTAL:	RS	0.00
--------	----	------

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/04/2016	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019685/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicr.cec.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99e2c2



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAR O/2016

Data: 06/04/2016 1

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
			SALDO ANTERIOR	357,58
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	357,58
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	357,58

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/npj/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Saldo - 3o nível

A33A041509041490010
04/04/2016 15:27:46

Cliente

Agência 7-8

Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

357,58 C

Transação efetuada com sucesso por J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2016

Data: 09/05/201

P:



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		SALDO ANTERIOR		357,58
29/04/2016	VALOR LANÇADO CONF * 22	0,00	357,58	0,00
		0,00	357,58	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/MVINCULAÇÃO	0,00	357,58	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	357,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: <http://ceic.cpe.gov.br/cpda/aidoc/Doccan/Codigo/documento:525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99ec2>



Extrato conta corrente

A33N051424494530007
05/05/2016 14:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,58 C
28/04/2016		0000	12334	520 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.614.606.130.101	357,58 D	
28/04/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.614.606.130.101	357,58 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Não há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2016 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/opr/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Extrato conta corrente

A33F021444982382014
02/06/2016 15:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
16/05/2016		0000	11162	501 Desob. Judicial-Bacen Jud	204.240.001	357,58 C	
16/05/2016		0000	13373	500 Transf. Depósito Judicial	11.614.606.130.101	357,58 D	0.00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/06/2016 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

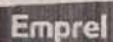
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
		SALDO ANTERIOR		0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/validar> ou escaneie o código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 001

2106-7

AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/06/2016

R\$ 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	0,00
RS	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	
----------------------------	--

R\$ 0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/07/2016	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicc.tee.pe.gov.br/cnp/validaDoc.scan> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99ec2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2016

Data: 07/07/2016

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptcc.ice.gov.br/va/validarDoc> e obtenha o Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09cc23



Consultas - Saldo de conta corrente

A33C040952392988010
04/07/2016 10:01:18

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

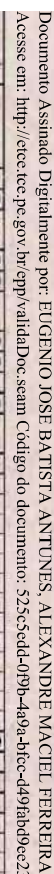
6.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09ce23



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 007-8

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

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

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

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

VALOR

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

RS	0,00
----	------

VALOR

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

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

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/2016

P.



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			0,00
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
				0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ufpe.gov.br/portal/validar.asp> e veja o Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G040836165240010
04/08/2016 08:42:35

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2016

Data: 08/09/2016

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptec.ce.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23>

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
			SALDO ANTERIOR	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

A338020939363264000
02/09/2016 09:45:26

Cliente

Agência 7-8
Conta 2108-7
Período solicitado 08 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4908175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.iceb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0fb4-a49a-bfcd-49fab9d9ee24



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.pe.gov.br/validar> e veja o Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



Saldo conta corrente

A330040821130889012
04/10/2016 08:35:05

Cliente

Agência 7-8
Conta 2100-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4601176 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.cec.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 001

2106-7

AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/10/2016

RS 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

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

RS 0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/11/2016	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicc.tee.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99ce2.



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2016

Data: 08/11/2016 (

Pági



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/crip/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Saldo conta corrente

A53G011034689761012
01/11/2016 10:52:16

Cliente

Agência 7-8
Conta 2108-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

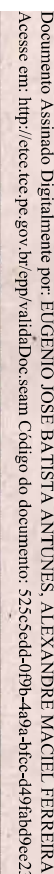
0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/opr/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 007-8

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

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

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

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

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/12/2016	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G010941437217009
01/12/2016 09:49:19

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

0 0 0

Transação efetuada com sucesso por: J4906175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/opr/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2016

Data: 25/01/2017 10:17:34
Página: 1/1

Prefeitura do Recife

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

2106-7

AGÊNCIA: 007-8

ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2016

R\$ 0

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0
-----	---

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0
-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/01/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://eicd.iceb.gov.br/validar?eicd=525c5edcd49b-a4a05161e4c4d9ab99ce23



Data: 09/01/2017 09:20:35
Página: 1/1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2016



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00002106			0,00

	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00

	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G051027448834010
05/01/2017 10:37:28

		Cliente
Agência	7-8	
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS	
Saldo		0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.		
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722		
Ouvidoria BB 0800 729 5678		
Para deficientes auditivos 0800 729 0088		





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JANEIRO/2016

Data: 08/03/2016 11

Página

**APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00003293			
		SALDO ANTERIOR		957.202,96
29/01/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	950,72 ✓	956.252,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	9.403,76 ✓	0,00	965.656,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JAN/16 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	59.471,29 ✓	0,00	1.025.127,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	152.974,57 ✓	872.152,72
		68.875,05	153.925,29	872.152,72
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	68.875,05	153.925,29	872.152,72
	TOTAL GERAL:	68.875,05	153.925,29	872.152,72

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam>, Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,9684	0,9684	12,6208	13,848808	13,982924

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	957.202,96C	69.118,075509
Aplicações	59.471,29C ✓	4.283,764000
Resgates	152.974,57D ✓	11.029,139355
Rendimento Bruto no Mês	9.403,76C ✓	
IRRF	950,72D ✓	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872.152,72C ✓	62.372,700154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 01	APLICACAO	59.471,29C	4.283,764000
18 / 01	RESGATE	697,23D	50,348937
	IRRF	3,81D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	6.398,61D	461,692878
	IRRF	36,11D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	3.266,39D	235,686949
	IRRF	18,43D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	131,34D	9,469219
	IRRF	0,76D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	142.481,00D	10.271,941370
	IRRF	891,61D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.945,71	950,72

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2016

Data: 18/03/2016 14

Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		872.162,72
29/02/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 20	0,00	208,93	871.943,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.878,97	0,00	879.822,76
	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA 3293 FEV/2016			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 20	0,00	23.057,75	856.765,01
		7.878,97	23.266,68	856.765,01
	TOTAL: APLIC. FINANC. (POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	7.878,97	23.266,68	856.765,01
	TOTAL GERAL:	7.878,97	23.266,68	856.765,01

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 09/03/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,9126	1,8899	12,7673	13,982924	14,110540

Administradora

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

Ciente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	872.152,72C	62.372,700154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.057,75D	1.654,612153
Rendimento Bruto no Mês	7.878,97C	
IRRF	208,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	856.765,01C	60.718,088001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	4.206,80D	303,140719
	IRRF	33,88D	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1.907,89D	137,427691
	IRRF	15,54D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	6.437,99D	462,312026
	IRRF	57,24D	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	10.505,07D	751,731715
	IRRF	102,27D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
616,44	208,93

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://cetesce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAR O/2016

Data: 06/04/2016 1

Página

**APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		856.765,01
31/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	69,52	856.695,49
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	6.457,97	850.237,52
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	9.238,52	0,00	859.476,04
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 3293 MAR/2016			
		9.238,52	6.527,49	859.476,04
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	9.238,52	6.527,49	859.476,04
	TOTAL GERAL:	9.238,52	6.527,49	859.476,04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE		Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/04/2016	
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP		CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37		Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016	
1,0824	2,9928	12,8594	14,110540	14,263282	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome EMPREL		CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	856.765,01C	60.718,088001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.457,97D	460,144715
Rendimento Bruto no Mês	9.238,52C	
IRRF	69,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	859.476,04C	60.257,943285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
15/03	RESGATE	6.457,97D	460,144715
	IRRF	69,52D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

228,50

69,52

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

Emprel



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		859.476,00
29/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	0,00	451,52	859.024,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.441,84	0,00	867.466,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	0,00	45.052,51	822.413,85
		8.441,84	45.504,03	822.413,85
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	8.441,84	45.504,03	822.413,85
	TOTAL GERAL:	8.441,84	45.504,03	822.413,85

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinado em: 09/05/2016 10:05:00
Assinado por: 325c5edd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09ec23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/05/2016
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
1,0009	4,0237	13,0135	14,263282	14,406052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	859,476,04C	60.257,943285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.052,51D	3.169,863338
Rendimento Bruto no Mês	8.441,84C	
IRRF	451,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822.413,85C	57.088,079947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 04	RESGATE	3.888,17D	274,455082
	IRRF	36,42D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	6.481,46D	456,356657
	IRRF	64,02D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	34.682,88D	2.439,051596
	IRRF	351,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.111,28	451,52

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - MAIO/2016

Data: 06/06/2016

Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		822.413,85
31/05/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC. * 18	0,00	7.330,30	815.083,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.491,50	0,00	823.575,05
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 3293 MAI/2016			
	VALOR LANÇADO CONF DOC. * 17	0,00	13.061,06	810.513,99
		8.491,50	20.391,36	810.513,99
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	8.491,50	20.391,36	810.513,99
	TOTAL GERAL:	8.491,50	20.391,36	810.513,99

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.pec.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a7a-b1cc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/ptp/validadorDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/06/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
1,0380	5,1035	13,1454	14,406052	14,555590

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	05/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	822.413,85C	57.088,079947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.061,06D	911,001825
Rendimento Bruto no Mês	8.491,50C	
IRRF	7.330,30D	493,042192
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810.513,99C ✓	55.684,035929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	13.061,06D	911,001825
	IRRF	153,78D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.229,55D	153,174828
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	38,08D	2,616177
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	48,93D	3,361595
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.114,08D	76,539666
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	176,11D	12,099131
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.683,58D	184,367655
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	453,98D	31,189391
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	432,21D	29,693746

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

48.587,43

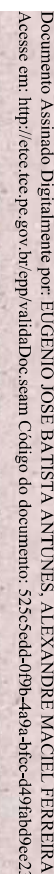
7.330,30

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



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 104

3293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/06/2016

R\$	762.519,82
-----	------------

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	0,00
RS	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA:

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

DÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

RS	762.519.82
----	------------

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/07/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		810.513,99
30/06/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 21	0,00	211,91	810.302,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.877,31	0,00	815.179,31
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO C/C 3293 MES DE JUNHO/16			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 22	0,00	52.659,57	762.519,88
		4.877,31	52.871,48	762.519,88
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	4.877,31	52.871,48	762.519,88
	TOTAL GERAL:	4.877,31	52.871,48	762.519,88

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Asses em: <http://ctcc.org.br/peppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://ctec.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/07/2016

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,6146	5,7495	12,6991	14,555590	14,645051

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	06/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.513,99C	55.684,035929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.659,57D	3.617,313090
Rendimento Bruto no Mês	4.877,31C	
IRRF	211,91D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	762.519,82C	52.066,722839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	11.183,06D	769,265312
	IRRF	41,75D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	8.744,31D	600,474574
	IRRF	35,77D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	32.732,20D	2.247,573202
	IRRF	134,39D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

219,36

211,91

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/2016

Página

**APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		762.519,82
29/07/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 6	0,00	41,57	762.478,29
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	7.875,10	754.603,19
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	7.916,32	0,00	762.519,47
	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. C/C 293-0 MES DE JULHO/16			
		7.916,32	7.916,67	762.519,47
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	7.916,32	7.916,67	762.519,47
	TOTAL GERAL:	7.916,32	7.916,67	762.519,47

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ig.br/pe.gov.br/peppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=325c5edd-0f9b-4a7a-b1cc-d49fab09ce23>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/08/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,0434	6,8529	12,6437	14,645051	14,797863

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	07/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	762.519,82C	52.066.722839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.875,10D	537,696996
Rendimento Bruto no Mês	7.916,32C	
IRRF	41,57D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	762.519,47C	51.529.025843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
13 / 07	RESGATE	6.548,53D	447,463629
	IRRF	33,53D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.326,57D	90,233367
	IRRF	8,04D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
90,18	41,57

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		762.519,40
31/08/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1	8.689,54	0,00	771.209,00
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 08/16 C/C 293-0			
		8.689,54	0,00	771.209,00
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	8.689,54	0,00	771.209,00
	TOTAL GERAL:	8.689,54	0,00	771.209,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicc.cic.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=325c5edd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09ce23>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
1,1395	8,0706	12,7263	14.797863	14.986497

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.519,47C	51.529,025843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.689,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	771.209,01C	51.529,025843
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_59

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	SALDO ANTERIOR		771.209,00
30/09/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7.758,19	0,00	778.967,00
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 09/16 C/C 3293-0			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 15	0,00	142.298,88	636.668,12
		7.758,19	142.298,88	636.668,30
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	7.758,19	142.298,88	636.668,30
	TOTAL GERAL:	7.758,19	142.298,88	636.668,30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.co.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=325c5edd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09ce23>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesse em: <http://ctec.ceic.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE		Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/10/2016
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP		CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37		Início das Atividades do Fundo 02/09/1996

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
1,0416	9,1963	12,7242	14,966497	15,122389

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

Cliente				
Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	771.209,01C	51.529,025843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	142.298,88D	9.517,425215
Rendimento Bruto no Mês	7.758,19C	
IRRF	1.352,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635.315,77C	42.011,600627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	RESGATE	32.670,56D	2.193,330771
	IRRF	285,65D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	9.228,81D	617,018229
	IRRF	88,43D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	99.986,13D	6.679,460823
	IRRF	974,45D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	413,38D	27,615390
	IRRF	4,02D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.119,70	1.352,55

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 104

3293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/10/2016

RS	543.630,97
----	------------

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

RS	1.352,55
----	----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÊBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$	644.983,52
-----	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRELA:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/10/2016	1.352,55
TOTAL:	R\$	1.352,55

TOTAL:	R\$	1.352,55
---------------	------------	-----------------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

TOTAL:	RS	0.00
--------	----	------

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

[illegible]

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.
Acesse em: <http://eicr.cec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0fb-4a9a-bf6c-d49fab99e2c.



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2016

Data: 09/11/2016 ()
Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00003293			
		SALDO ANTERIOR		635.315,77
31/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	991,84	634.323,93
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	1.352,55	632.971,38
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	5.948,93	0,00	638.920,31
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DA CONTA 3293 MES 10/16			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	95.289,34	543.630,97
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	95.289,34	448.341,63
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	95.289,34	0,00	543.630,97
		101.238,27	192.923,07	543.630,97
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	101.238,27	192.923,07	543.630,97
	TOTAL GERAL:	101.238,27	192.923,07	543.630,97

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 01/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,9884	10,2757	12,6520	15,122389	15,271872

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	835.315,77C	42.011,800627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.289,34D	6.326,157979
Rendimento Bruto no Mês	5.948,93C	
IRRF	991,84D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.983,52C	35.685,442648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05 / 10	RESGATE	35.986,95D	2.399,915883
	IRRF	365,43D	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	2.231,59D	148,535527
	IRRF	23,39D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	57.060,80D	3.777,706568
	IRRF	603,02D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.200,22	991,84

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º DA CONTA

3293-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 104

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2016

R\$ 454.683,54

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
R\$	0.00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	
12/31/2011	12/31/2012
12/31/2013	12/31/2014
12/31/2015	12/31/2016
12/31/2017	12/31/2018
12/31/2019	12/31/2020
12/31/2021	12/31/2022
12/31/2023	12/31/2024
12/31/2025	12/31/2026
12/31/2027	12/31/2028
12/31/2029	12/31/2030
12/31/2031	12/31/2032
12/31/2033	12/31/2034
12/31/2035	12/31/2036
12/31/2037	12/31/2038
12/31/2039	12/31/2040
12/31/2041	12/31/2042
12/31/2043	12/31/2044
12/31/2045	12/31/2046
12/31/2047	12/31/2048
12/31/2049	12/31/2050
12/31/2051	12/31/2052
12/31/2053	12/31/2054
12/31/2055	12/31/2056
12/31/2057	12/31/2058
12/31/2059	12/31/2060
12/31/2061	12/31/2062
12/31/2063	12/31/2064
12/31/2065	12/31/2066
12/31/2067	12/31/2068
12/31/2069	12/31/2070
12/31/2071	12/31/2072
12/31/2073	12/31/2074
12/31/2075	12/31/2076
12/31/2077	12/31/2078
12/31/2079	12/31/2080
12/31/2081	12/31/2082
12/31/2083	12/31/2084
12/31/2085	12/31/2086
12/31/2087	12/31/2088
12/31/2089	12/31/2090
12/31/2091	12/31/2092
12/31/2093	12/31/2094
12/31/2095	12/31/2096
12/31/2097	12/31/2098
12/31/2099	12/31/2100
12/31/2101	12/31/2102
12/31/2103	12/31/2104
12/31/2105	12/31/2106
12/31/2107	12/31/2108
12/31/2109	12/31/2110
12/31/2111	12/31/2112
12/31/2113	12/31/2114
12/31/2115	12/31/2116
12/31/2117	12/31/2118
12/31/2119	12/31/2120
12/31/2121	12/31/2122
12/31/2123	12/31/2124
12/31/2125	12/31/2126
12/31/2127	12/31/2128
12/31/2129	12/31/2130
12/31/2131	12/31/2132
12/31/2133	12/31/2134
12/31/2135	12/31/2136
12/31/2137	12/31/2138
12/31/2139	12/31/2140
12/31/2141	12/31/2142
12/31/2143	12/31/2144
12/31/2145	12/31/2146
12/31/2147	12/31/2148
12/31/2149	12/31/2150
12/31/2151	12/31/2152
12/31/2153	12/31/2154
12/31/2155	12/31/2156
12/31/2157	12/31/2158
12/31/2159	12/31/2160
12/31/2161	12/31/2162
12/31/2163	12/31/2164
12/31/2165	12/31/2166
12/31/2167	12/31/2168
12/31/2169	12/31/2170
12/31/2171	12/31/2172
12/31/2173	12/31/2174
12/31/2175	12/31/2176
12/31/2177	12/31/2178
12/31/2179	12/31/2180
12/31/2181	12/31/2182
12/31/2183	12/31/2184
12/31/2185	12/31/2186
12/31/2187	12/31/2188
12/31/2189	12/31/2190
12/31/2191	12/31/2192
12/31/2193	12/31/2194
12/31/2195	12/31/2196
12/31/2197	12/31/2198
12/31/2199	12/31/2200
12/31/2201	12/31/2202
12/31/2203	12/31/2204
12/31/2205	12/31/2206
12/31/2207	12/31/2208
12/31/2209	12/31/2210
12/31/2211	12/31/2212
12/31/2213	12/31/2214
12/31/2215	12/31/2216
12/31/2217	12/31/2218

R\$	454.583,54
-----	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

[illegible]

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

[illegible]

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/12/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2016

Data: 06/12/2016 0:

Página



APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
			SALDO ANTERIOR	544.983,52
30/11/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	4.879,21	540.104,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.965,52	0,00	545.069,83
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 11/16 C/C 9293			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	90.486,29	454.583,54
		4.965,52	95.365,50	454.583,54
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	4.965,52	95.365,50	454.583,54
	TOTAL GERAL:	4.965,52	95.365,50	454.583,54

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://ctccrce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	05/12/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,9991	11,3775	12,6765	15,271872	15,424463

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	11/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.983,52C	35.685,442648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.486,29D	5.962,701786
Rendimento Bruto no Mês	4.965,52C	
IRRF	4.879,21D	251,145210
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.583,54C	29.471,595651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	RESGATE	37.825,52D	2.498,335869
	IRRF	402,66D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	52.660,77D	3.464,365917
	IRRF	602,77D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	26,02D	1,686930
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	175,03D	11,347558
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.667,10D	172,913637
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	451,20D	29,252233
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	554,43D	35,944849

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30.526,26	4.879,21

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCiliação Bancária - Conta Investimento					
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DA CONTA	3293-0		
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050		
SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2016	R\$	459.339,89		
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00		
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ 459.339,89		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:	R\$	0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:	R\$	0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:	R\$	0,00			
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:		09/01/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 09/01/2017 09:27:23
Página: 1/1

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.756,35	0,00	454.583,54
	RENDIMENTOS DE APLIC C/C 293 CAIXA			459.339,89
		4.756,35	0,00	459.339,89
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	4.756,35	0,00	459.339,89
	TOTAL GERAL:	4.756,35	0,00	459.339,89


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/01/2017
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0463	12,5429	12,5429	15,424463	15,585851

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.583,54C	29.471,595651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.756,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.339,89C ✓	29.471,595651
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!

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

Agência 3234-4 Conta corrente 5189-5

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-5 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C ✓
07/01/2016		4844	11140	820 Depósito Online	48.441.114.000.307	0,93 C	0,93 C
14/01/2016		7802	70965	570 Transferência de Lide	223.250.000.014.771	2,81 C	3,74 C
				14/01.3250.14771-0 ERICSSON F F S			
18/01/2016		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.024.734	28.217,99 C ✓	
18/01/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.705	45.718,00 D ✓	
18/01/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	17.496,27 C ✓	0,00 C
20/01/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.729	847,00 D ✓	
20/01/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	847,00 C ✓	0,00 C
21/01/2016		7802	70965	570 Transferência de Lide	223.250.000.014.771	0,16 C	
				21/01.3250.14771-0 ERICSSON F F S			
21/01/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.732	65.616,28 D ✓	
21/01/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	65.616,12 C ✓	0,00 C
22/01/2016		7802	70965	570 Transferência de Lide	223.108.000.001.769	0,03 C	0,03 C
				22/01.32108.1769-8 MARIA LUCIA AR			
27/01/2016		0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.016.011	22.725,26 C ✓	
27/01/2016		0000	00000	845 Renda Fixa LP 100	2	22.725,31 D ✓	0,00 C
28/01/2016		4844	11140	820 Depósito Online	48.441.599.000.176	15.954,50 C ✓	
28/01/2016		0000	00000	845 Renda Fixa LP 100	2	15.954,50 D ✓	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

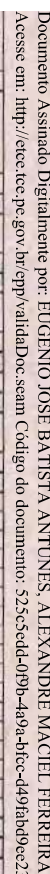
Agência 3234-4 Conta corrente 5189-6

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.083	26.337,86 D	✓
16/02/2016		0000	00000	555 Renda Fixa LP 100	2	26.337,86 C	✓ 0,00 C
25/02/2016		7802	70965	670 Transferência on line	223.108.000.001.649	2,04 C	✓
				25/02 3108 1649-7 ROSANA CARVALH			
25/02/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.314	1.275,95 D	✓
25/02/2016		0000	00000	555 Renda Fixa LP 100	2	1.273,91 C	✓ 0,00 C
29/02/2016		3899	99012	670 Transferência on line	523.699.000.100.022	0,92 C	✓
				29/02 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,52 C



CRC N.º PE 019585/0



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		80,68
02/03/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	357.139,87	0,00	357.220,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.950,00	-17.729,45
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	357.220,55
	RECEBTO NF.114 SEC. EDUCAÇÃO			
04/03/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	1.710,00	355.510,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	5.269,64	350.240,91
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	10.323,50	339.917,41
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	12.295,95	327.621,46
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	17.168,23	310.453,23
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	18.430,00	292.023,23
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	29.971,68	262.051,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	41.109,63	220.941,92
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	102.621,75	118.320,17
08/03/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	0,00	672,80	117.647,37
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JAN/16 95189			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.290,50	115.356,87
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	4.004,44	111.352,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	4.504,79	106.847,64
09/03/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.890,19	95.957,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	118.369,66	-22.412,21
10/03/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	1,00	0,00	-22.411,21
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	18.962,59	0,00	-3.448,62
16/03/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	5.139,28	0,00	1.690,66
	RESSARC. VLR. PAGO A MAIOR TELEMAR			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	17.485,44	-15.794,78
17/03/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	36.249,06	0,00	20.454,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	38.164,80	-17.710,52
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	38.164,80	0,00	20.454,28
	RECEBTO NF.116 CORPO DE BOMBEIROS			
26/03/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	11.890,54	0,00	32.344,82
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	14.493,59	0,00	46.838,41
	CESSAO DE FUNC. LUIZ R. SIQUEIRA MES DE FEV/16 DIPER			
31/03/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	597,97	46.240,44
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	258.712,69	0,00	304.953,13
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	306.319,75	-1.366,62
		1.115.703,42	1.117.150,72	-1.366,62
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.115.703,42	1.117.150,72	-1.366,62
	TOTAL GERAL:	1.115.703,42	1.117.150,72	-1.366,62



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99ce23

Extrato conta corrente



A33A041509041490011
 04/04/2016 15:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.010.031.603	357.139,87 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/03/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.494	132.593,43 D	
02/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	224.547,36 D	0,00 C
03/03/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.503	106.306,95 D	
03/03/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	106.306,95 C	0,00 C
07/03/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.636	10.799,73 D	
07/03/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	10.799,73 C	0,00 C
08/03/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69.689	129.259,85 D	
08/03/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	129.259,85 C	0,00 C
09/03/2016		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.016.047	18.962,59 C	
09/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	18.962,59 D	0,00 C
10/03/2016		7802	70965	670 Transferência on line	223.250.000.014.771	1,00 C	1,00 C
				10/03 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
15/03/2016		0000	14175	676 TED Crédito em Conta	7.583.807	36.249,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	36.250,06 D	0,00 C
16/03/2016		3234	11439	612 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.277	5.139,28 C	
16/03/2016		3234	11439	694 Saque caixa eletrônico	1.688	17.485,44 D	
16/03/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	12.346,16 C	0,00 C
23/03/2016		0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.016.613	11.890,54 C	
23/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	11.890,54 D	0,00 C
24/03/2016		0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.015.976	14.493,59 C	
24/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	14.493,59 D	0,00 C
29/03/2016		4844	10800	610 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.080.000.184	176,61 C	
29/03/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	176,61 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-09b-4a0a-b1cc-d49fab09cc23

Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA 5189-6	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2016		R\$	0,00
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	8,86
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3,93
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$	4,93
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66			
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66			
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,06			
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46			
TOTAL:		R\$	8,86		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
DEP. ON LINE	07/01/2016	0,93			
DEP. ON LINE	14/01/2016	2,81			
DEP. ON LINE	21/01/2016	0,16			
DEP. ON LINE	22/01/2016	0,03			
TOTAL:		R\$	3,93		
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO: 12/05/2016		CONCILIADA		MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		-1.366,61
05/04/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	9,84	0,00	-1.356,77
29/04/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	175,61	0,00	-1.532,38
	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DA EMPRESA ZERO UM INFOR			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	597,97	0,00	-2.130,35
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	597,97	0,00	-2.728,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	11.890,54	0,00	-13.926,82
	RESSARC DESP PESSOAL LAFEPE FEV/2016			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 20	0,00	11.900,38	-2.026,44
		13.271,93	11.900,38	-1.366,61
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	13.271,93	11.900,38	-1.366,61
	TOTAL GERAL:	13.271,93	11.900,38	-1.366,61

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinado em: 12/05/2016 14:05:23
Assinatura: 363e3dd-0f5b-4491ab09cc23



Extrato conta corrente

A33NC51424494530013
05/05/2016 14:35:59

Cliente - Conta atual

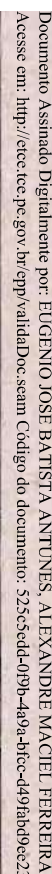
Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		3108	99012	870 Transferência on line	523.108.000.001.554	9,34 C	9,84 C
				05/04 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
12/04/2016		0000	14020	824 Cobrança	111.031.000.016.651	11.890,54 C	
12/04/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	11.500,38 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909176 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ice.pe.gov.br/opy/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2016 R\$ 0,00

ADIÇÕES:

- CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 8,86
- CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 0,00
- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 8,86

Nº DOC	DATA	VALOR
Aviso de Crédito	10/12/2014	3,56
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,56
DOC DIVERSOS	30/03/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R\$	8,86

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/06/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019588/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2016

Data: 08/06/20

F



Documento assinado digitalmente por ELENOR JOSÉ BARAJA A NUNES, ALFONSO ANDRÉS HERRERA RODRÍGUEZ e
ACCESSE EM: <http://etec.br.gov.br/cpf/arquivos/assinatura/0255c5e6d-019b-49a9-a8fcd4d-07bb6ee2>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		4.000,00
03/05/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,03	0,00	
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,16	0,00	
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,93	0,00	
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2,81	0,00	
05/05/2016	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	358.452,20	0,00	358.460,00
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	358.452,20	0,00	716.912,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.950,00	341.963,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.950,00	-32.986,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.950,00	-407.936,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	-32.986,80
	RECEBTO NF.123 SEC. EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.950,00	0,00	341.963,20
	RECEBTO NF.124 SEC. EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.950,00	0,00	716.913,20
	RECEBTO NF.125 SEC. EDUCAÇÃO			
09/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.357,38	715.555,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.262,26	712.293,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.470,10	706.823,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.177,23	688.646,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.177,23	670.469,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.177,23	652.291,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.542,81	617.749,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.754,37	559.994,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	63.942,32	496.052,33
11/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	833,78	495.218,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.281,89	493.936,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.513,30	492.423,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.638,77	490.784,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.418,83	487.365,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.004,44	483.361,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	51.666,58	431.694,74
13/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,59	416.694,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.850,15	394.844,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	38.482,83	356.361,17
17/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	356.061,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	355.761,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	355.461,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	355.161,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.890,93	352.970,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.110,60	350.859,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.373,36	338.486,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	56.992,40	281.493,88
19/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00	281.193,88



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2016

Data: 08/06/201



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: <http://etc.cetic.br:8001/bpportal/Doc/seam> (código de documento: 12555cd0-019b-4a9a-bfcc-d49fbb09e22)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	280.893,88
20/05/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	34.682,88	246.211,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	38.482,83	207.728,17
23/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.203,96	206.524,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	46.513,99	160.010,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	262.244,22	-102.234,00
24/05/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20,00	0,00	-102.214,00
	CESSÃO LUIZ ROBERTO MAR-ABR/2016 ADDIPER COMPL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	28.967,18	0,00	-73.246,32
	CESSAO FUNC LUIZ R. SIQUEIRA MES DE MAR ABR/16 DIPER			
25/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.286,15	-75.532,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.718,78	-81.251,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.945,67	-88.196,92
27/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	-88.497,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	854,00	-89.351,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	358.452,20	0,00	269.100,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	644.050,78
	RECEB. NOTA FISCAL Nº 126 SEC. EDUCAÇÃO ABRIL/16			
31/05/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.030,63	0,00	648.081,15
	CESSAO DE FUNC. KIRIA GOMES MES DE JAN/15 DA CEHAB			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.395,20	638.686,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	23.781,08	0,00	662.467,93
	CESSAO DE FUNC. MAURO W SIQUEIRA MAR E ABR/16 LAFEPE			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	358.452,20	0,00	1.020.919,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	374.950,00	645.969,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	828.542,46	0,00	1.474.511,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	1.474.503,09	8,86
		3.818.954,08	3.818.950,15	8,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	3.818.954,08	3.818.950,15	8,86
	TOTAL GERAL:	3.818.954,08	3.818.950,15	8,86



Extrato conta corrente

A33F021444982332006
02/05/2016 14:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5199-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2016		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.605.030.011.926	358.452,20 C	
				105650000001-82 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/05/2016		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.605.030.011.927	358.452,20 C	
				105650000001-82 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	716.904,40 D	0,00 C
05/05/2016		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.605.040.009.554	358.452,20 C	
				105650000001-82 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	358.452,20 D	0,00 C
06/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.515	176.228,38 D	
06/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	176.228,38 C	0,00 C
09/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.554	44.632,55 D	
09/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.577	51.666,58 D	
09/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	96.299,13 C	0,00 C
10/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.589	12.691,01 D	
10/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	12.691,01 C	0,00 C
12/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.706	78.333,57 D	
12/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	78.333,57 C	0,00 C
16/05/2016		0000	14049	839 Renda Fixa L.P. 100	1.200.002	9.395,20 C	
16/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.757	74.867,29 D	
16/05/2016		0000	13373	530 Transf. Depósito Bancário	11.614.606.130.101	9.395,20 D	
16/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	74.867,29 C	0,00 C
17/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.810	600,00 D	
17/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	600,00 C	0,00 C
19/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.889	34.652,88 D	
19/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.895	38.482,83 D	
19/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	73.165,71 C	0,00 C
20/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.910	309.962,17 D	
20/05/2016		0000	00000	355 Renda Fixa L.P. 100	2	309.962,17 C	0,00 C
24/05/2016		0000	14020	834 Cotação	111.451.000.019.330	28.967,18 C	
24/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71.987	14.950,60 D	
24/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	14.036,58 D	0,00 C
27/05/2016		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.605.250.019.434	358.452,20 C	
				105650000001-82 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/05/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.087	1.154,00 D	
27/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	957.298,20 D	0,00 C
30/05/2016		0000	14020	834 Cotação	111.511.000.022.635	23.781,08 C	
30/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	23.781,08 D	0,00 C
31/05/2016		0000	14175	875 TED-CRESCITA em Contas	3.778.759	4.030,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/05/2016		0000	00000	345 Renda Fixa L.P. 100	2	4.030,63 D	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pc.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicr.icec.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab99ce2.



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2016

Pa

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		8,86
02/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.513,30	-1.504,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.754,90	-5.258,34
03/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	-5.558,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.139,00	-18.698,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118.369,66	-137.068,00
06/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	247,14	-137.315,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.154,45	-141.469,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.700,00	-147.169,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.333,09	-157.502,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.229,91	-169.732,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.000,00	-184.732,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	-200.252,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	22.314,64	-222.567,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37.290,90	-259.858,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.718,41	-305.576,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65.841,51	-371.418,05
07/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.354,44	-402.772,49
09/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,83	0,00	-402.771,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.191,71	-403.963,37
13/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.241,50	-410.204,87
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	18.199,29	-428.404,16
14/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,47	0,00	-428.403,69
16/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	440,79	-428.844,48
20/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	952,04	-429.796,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.402,82	-435.199,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.186,68	-441.386,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.838,14	-448.224,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.496,20	-476.720,36
21/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	635,12	-477.355,48
22/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.200,00	-481.555,48
27/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.493,59	0,00	-467.061,89
	CESSAO DE FUNC. MAURO W SIQUEIRA MAR E MAI/16 AD DIPER			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	358.452,20	0,00	-108.609,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.950,00	-483.559,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	-108.609,69
	RECEBTO NF 127 SEC EDUCACAO			
29/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,15	0,00	-108.608,54
30/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	317,53	-108.926,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	317,53	0,00	-108.608,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	324,86	-108.933,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	324,86	0,00	-108.608,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	372.945,79	-481.554,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	481.564,34	0,00	10,00



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JUNHO/2016

Data: 08/07/2016

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1.230.104,97	1.230.103,82	10,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.230.104,97	1.230.103,82	10,00
	TOTAL GERAL:	1.230.104,97	1.230.103,82	10,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicar.pe.gov.br/validar> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pc.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23



Extrato conta corrente

A33x041002412610015
 04/07/2016 10:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-9 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.215	5.258,20 C ✓	
01/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	5.258,20 C ✓	0,00 C
02/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.276	131.806,66 C ✓	
02/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	131.806,66 C ✓	0,00 C
03/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.315	234.300,05 C ✓	
03/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	234.300,05 C ✓	0,00 C
06/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.369	31.354,44 C ✓	
09/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	31.354,44 C ✓	0,00 C
09/06/2016		7802	70965	870 Transferência on-line 09/06 3613 36739.7 MARCOS EDUARDO	223.613.000.036.739	0,00 C ✓	
09/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.458	1.195,71 C ✓	
09/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.195,71 C ✓	0,00 C
10/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.552	24.440,79 C ✓	
10/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	24.440,79 C ✓	0,00 C
13/06/2016		4998	71903	870 Transferência on-line 13/06 3250 14771.0 ERICSSON F.F.S	223.250.000.014.771	0,47 C ✓	0,47 C
13/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.669	440,19 C ✓	
15/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	440,19 C ✓	0,00 C
17/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.705	41.521,02 C ✓	
17/06/2016		0000	13013	165 Pagamento de GPS-RFB	32.548	5.402,80 C ✓	
17/06/2016		0000	13013	165 Pagamento de GPS-RFB	32.540	552,04 C ✓	
17/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	47.873,86 C ✓	0,00 C
20/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.824	655,12 C ✓	
20/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	655,12 C ✓	0,00 C
21/06/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72.835	4.200,00 C ✓	
21/06/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	4.200,00 C ✓	0,00 C
23/06/2016		0000	14920	024 Coparcia	111.751.000.015.735	14.492,59 C ✓	
23/06/2016		0000	14138	652 Ordem Bancária 109650000001-02 MUNICIPIO DO RECIFE	201.608.220.008.009	358.462,20 C ✓	
23/06/2016		0000	00000	845 Renda Fixa LP 100	2	372.945,79 C ✓	0,00 C
29/06/2016		3698	99012	870 Transferência on-line 29/06 3699 100022.5 TAI MU SHIH	523.099.800.106.022	1,15 C ✓	1,15 C
30/06/2016		3104	99012	870 Transferência on-line 30/06 3108 48843.6 RICARDO DOS SA	523.108.000.048.843	4,67 C ✓	
30/06/2016		0000	00000	990 SALDO			5,82 C ✓

Transação efetuada com sucesso por 24109175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/03/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0
----------------------	------------	------------	----------------	---------------------



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/INSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		10,01
01/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,67	0,00	14,68
04/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.890,54	0,00	11.905,22
	RESSARC DESP PESSOAL LAFEPE MAIO/2016			
05/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	45.756,34	-33.851,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	117.101,81	-150.952,93
06/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	-151.252,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	-152.752,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.700,00	-158.452,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.229,91	-170.682,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,00	-185.682,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.315,59	-207.998,43
08/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,02	0,00	-207.995,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.611,20	-209.606,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.615,00	-211.221,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.290,90	-248.512,51
11/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,80	0,00	-248.509,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	-248.759,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	855,00	-249.614,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	950,00	-250.564,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.113,28	-251.677,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.302,45	-252.980,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.508,22	-254.488,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.156,50	-256.645,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.410,00	-264.055,16
12/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	60,00	-264.115,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.281,89	-265.397,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.635,90	-267.032,95
14/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,68	0,00	-267.032,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.194,22	-269.226,49
15/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	200,00	-269.426,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	-269.726,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	396,00	-270.122,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	624,00	-270.746,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.280,00	-273.026,49
19/07/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	4.205,37	-277.231,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.493,59	0,00	-262.738,27
	CESSÃO LUIZ ROBERTO JUN/2016 ADD/PER			
20/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-263.138,27
21/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,39	0,00	-263.132,88
22/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.186,68	-269.319,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.496,20	-297.815,76
25/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.631,00	-303.446,76
27/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.890,54	0,00	-291.556,22
	CESSAO DE FUNC. MAURO WANDERLEY MES DE JUN/16 LAFEPE			



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2016

Data: 11/08/2016 05

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/openssl/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	159,36	-291.715,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	672,64	-292.388,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.333,09	-302.721,31
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	26.172,48	0,00	-276.548,83
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	0,00	27.477,67	-304.026,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.477,67	0,00	-276.548,83
	RECEBTO NF.135 RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	157.034,86	0,00	-119.513,97
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	-284.379,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	-119.513,97
	RECEBTO NF.136 RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	198.026,38	-317.540,35
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	317.549,21	0,00	8,86
		731.391,45	731.392,60	8,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	731.391,45	731.392,60	8,86
	TOTAL GERAL:	731.391,45	731.392,60	8,86



Extrato conta corrente

A33R110816136864007
11/08/2016 08:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,82 C
04/07/2016		0000	14020	624 Contrança	111.861.000.019.903	11.890,54 C	
04/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.178	162.858,15 D	
04/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	150.981,79 C	0,00 C
05/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.198	57.045,50 D	
05/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	57.045,50 C	0,00 C
07/07/2016		3108	99012	970 Transferência on line	523.108.000.001.554	3,02 C	
				07/07 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
07/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.327	40.517,10 D	
07/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	40.514,08 C	0,00 C
08/07/2016		7902	70865	970 Transferência on line	223.250.000.014.771	2,80 C	
				08/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
08/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.375	15.545,46 D	
08/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	15.542,65 C	0,00 C
11/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.415	2.977,79 D	
11/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	2.977,79 C	0,00 C
13/07/2016		7902	74077	970 Transferência on line	223.613.000.036.739	0,68 C	
				13/07 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
13/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.499	2.194,22 D	
13/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	2.103,54 C	0,00 C
14/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.534	3.800,00 D	
14/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	3.800,00 C	0,00 C
18/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.630	4.205,37 D	
18/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	4.205,37 C	0,00 C
19/07/2016		0000	14020	624 Contrança	112.011.000.014.524	14.493,59 C	
19/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.667	400,00 D	
19/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	14.093,59 D	0,00 C
21/07/2016		7902	74077	970 Transferência on line	223.613.000.036.739	5,39 C	
				21/07 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
21/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.731	34.682,88 D	
21/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	34.677,49 C	0,00 C
22/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.745	5.631,00 D	
22/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	5.631,00 C	0,00 C
27/07/2016		0000	14020	624 Contrança	112.091.000.011.183	11.890,54 C	
27/07/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73.887	11.165,09 D	
27/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	725,45 D	0,00 C
29/07/2016		3234	11439	610 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.014	26.172,48 C	
29/07/2016		3234	11439	610 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.017	157.034,86 C	
29/07/2016		0000	00000	655 Renda Fixa LP 100	2	153.207,34 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2016

Data: 12/09/2011

Pa



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			8,88
		SALDO ANTERIOR		
09/08/2016	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	5.226,53	-5.217,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.080,74	-14.298,41
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	12.337,81	-26.636,22
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	28.771,83	-55.408,05
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	34.049,39	-89.457,44
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	34.049,39	-123.506,83
10/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	700,00	-124.206,83
12/08/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	102.621,75	-226.828,58
15/08/2016	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	3.580,71	0,00	-223.247,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.769,16	-227.017,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	-223.247,87
	RECEB. DE N F 130 DA PREFEITURA DO PAULISTA			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 2	14.440,00	0,00	-208.807,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	15.200,00	-224.007,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.200,00	0,00	-208.807,87
	RECEB. DE N F 129 DA PREFEITURA PAULISTA			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	157.034,86	0,00	-51.773,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	-216.639,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	-51.773,01
	RECEB. DE N F 137 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV			
18/08/2016	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 3	0,00	2.177,39	-53.950,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.073,60	-57.024,00
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 4	0,00	8.000,28	-65.024,28
19/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.267,10	-79.291,38
22/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.287,51	-80.578,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.300,68	-81.879,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.874,94	-83.754,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.474,31	-86.228,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.673,04	-88.901,86
24/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.526,98	-99.428,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	48.487,93	-147.916,77
25/08/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,57	0,00	-147.914,20
30/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	877,20	-148.791,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	924,80	-149.716,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	936,40	-150.654,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.026,80	-151.681,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.140,80	-152.822,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.140,16	0,00	-137.682,04
	CESSAO DE FUNC. LUIZ ROBERTO SIQUEIRA MES 07/16 DIPER			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.542,80	-153.224,84
31/08/2016	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	28,48	-153.253,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	28,48	-153.281,80
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	28,48	0,00	-153.253,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	56,96	0,00	-153.196,36

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://eicce.cep.gov.br/epm/validarDoc.seam?o=docto_documento:52505cedf-0b01-4a90-b0fced44b9920e2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2016

Data: 12/09/2016

Página

**BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65,16	-153.261,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	288,87	-153.550,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.357,38	-154.907,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.357,38	-156.265,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.684,38	-160.949,5
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	357.139,87	0,00	196.190,3
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	374.950,00	-178.759,6
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	196.190,3
	RECEB. DE N F 134 DA SEC. EDUCAÇÃO 08/2016			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 18	0,00	532.198,01	-336.007,6
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 18	660.395,98	0,00	324.388,3
		1.766.604,75	1.442.225,30	324.388,3
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.766.604,75	1.442.225,30	324.388,3
	TOTAL GERAL:	1.766.604,75	1.442.225,30	324.388,3

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptec.rec.gov.br/ptec/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3255644-09b-4a9a-b1c9-d49fab09ec23>



Extrato conta corrente

A33B121000564676006
12/09/2016 10:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-8 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
04/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.131	9.080,74 D ✓	
04/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	9.080,74 C ✓	0,00 C
08/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.185	63.098,78 D ✓	
08/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.201	41.109,64 D ✓	
08/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.207	5.226,53 D ✓	
08/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	114.434,95 C ✓	0,00 C
09/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.227	700,00 D ✓	
09/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	700,00 C ✓	0,00 C
11/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.292	102.621,75 D ✓	
11/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	102.621,75 C ✓	0,00 C
12/08/2016		0821	99015	870 Transferência on line	650.821.000.053.530	18.020,71 C ✓	
				12/08 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
12/08/2016		0000	14138	602 Ordem Bancária	201.608.110.020.407	157.034,86 C ✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/08/2016		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	175.055,57 D ✓	0,00 C
17/08/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.004.000.000.000	14.267,10 C ✓	
17/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.434	10.177,67 D ✓	
17/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.436	17.340,70 D ✓	
17/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	13.261,27 C ✓	0,00 C
18/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.512	14.267,10 D ✓	
18/08/2016		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	14.267,10 C ✓	0,00 C
19/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.555	5.261,23 D ✓	
19/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.557	4.349,25 D ✓	
19/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.810,48 C ✓	0,00 C
23/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.605	59.014,91 D ✓	
23/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	59.014,91 C ✓	0,00 C
24/08/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.108.000.001.649	2,57 C ✓	2,57 C
				24/08 3108 1649-7 ROSANA CARVALH			
26/08/2016		0000	14138	602 Ordem Bancária	201.608.250.017.846	357.139,87 C ✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/08/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	357.142,44 D ✓	0,00 C
29/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.795	20.804,83 D ✓	
29/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	20.804,83 C ✓	0,00 C
30/08/2016		0000	14020	824 Cobrança	112.431.000.014.037	13.140,18 C ✓	
30/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.814	279.960,24 D ✓	
30/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	264.820,08 C ✓	0,00 C
31/08/2016		3108	99012	870 Transferência on line	523.108.000.048.843	28,48 C ✓	
				31/08 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
31/08/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.857	51.818,35 D ✓	
31/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	51.789,87 C ✓	
31/08/2016		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pc.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pc.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		324.388,31
01/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.120,40 ✓	322.267,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.700,00 ✓	316.567,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,59 ✓	301.567,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.470,00 ✓	280.097,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	272.561,10 ✓	7.536,22
02/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	37.290,90 ✓	-29.754,68
06/09/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.028,94 ✓	0,00	-27.725,74
	GERAÇÃO DE CADASTRO MERCANTIL ANUAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	38.399,81 ✓	0,00	10.674,07
	GERAÇÃO DE CADASTRO DE IMOVEIS NF 128 GBM			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 9	38.399,81 ✓	0,00	49.073,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	40.428,75 ✓	8.645,13
08/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4,72 ✓	8.640,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.614,44 ✓	7.025,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.890,93 ✓	5.135,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.527,36 ✓	-2.392,32
13/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	833,78 ✓	-3.226,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	58.233,04 ✓	-61.459,14
15/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.470,10 ✓	-66.929,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.542,81 ✓	-101.472,05
16/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.397,20 ✓	-107.869,25
20/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	2.389,55 ✓	-110.258,80
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 8	0,00	10.976,21 ✓	-121.235,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00 ✓	0,00	43.630,99
	RECEB. DE NF 138 FUNDO PREVIDENCIARIO RECIPREV			
21/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	191,22 ✓	43.439,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00 ✓	43.139,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00 ✓	42.839,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.575,30 ✓	37.264,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.168,07 ✓	0,00	52.430,54
	CESSÃO DE DIREITO FUNC LUIZ ROBERTO 08/16 DIPER			
22/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	3,75 ✓	0,00	52.434,29
23/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00 ✓	52.134,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00 ✓	50.634,29
26/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.912,00 ✓	47.722,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.004,44 ✓	43.717,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.004,44 ✓	39.713,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	38.482,83 ✓	1.230,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65.649,69 ✓	-64.419,11
28/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00 ✓	-64.719,11
29/09/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	247,34 ✓	-64.966,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	950,00 ✓	-65.916,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00 ✓	-67.416,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.590,00 ✓	-69.006,45



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2016

Data: 10/10/2016 11

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab99cc23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.154,45 ✓	-73.160,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.154,45 ✓	-77.315,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.635,00 ✓	-82.950,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.066,03 ✓	-90.016,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.278,00 ✓	-116.294,38
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	357.139,87 ✓	0,00	240.845,49
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	357.139,87 ✓	0,00	597.985,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.950,00 ✓	223.035,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	374.950,00 ✓	-151.914,64
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	— 374.950,00 ✓	0,00	223.035,36
	RECEBIMENTO NF 0143 SEC DE EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	— 374.950,00 ✓	0,00	597.985,36
	RECEBIMENTO NF 0144 SEC DE EDUCAÇÃO			
30/09/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 5	157.034,86 ✓	0,00	755.020,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	164.866,00 ✓	590.154,22
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14	— 410.088,31 ✓	0,00	1.000.242,53
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 14	0,00	912.675,56 ✓	87.566,97
		2.290.167,29	2.526.988,63	87.566,97
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	2.290.167,29	2.526.988,63	87.566,97
	TOTAL GERAL:	2.290.167,29	2.526.988,63	87.566,97 ✓



Extrato conta corrente

A338040821130886008
04/10/2016 08:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74.928	37.290,90 D	
01/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	37.290,90 C	0,00 C
05/09/2016		0000	14175	876 TED-Credito em Conta	3.712,748	33.398,81 C	✓
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/09/2016		0000	14138	872 ORDEM BANC. CANCELADA	118.004.270.000.000	7.527,36 C	✓
05/09/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	45.927,17 D	0,00 C
06/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.052	11.037,46 D	✓
06/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	11.037,46 C	0,00 C
12/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.198	59.086,82 D	✓
12/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	59.086,82 C	0,00 C
14/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.249	40.012,91 D	✓
14/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	40.012,91 C	0,00 C
16/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.326	6.397,20 D	✓
16/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	6.397,20 C	0,00 C
19/09/2016		0000	14020	824 Cebitraca	112.631.000.013.747	15.166,07 C	✓
19/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.382	13.365,78 D	✓
19/09/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.800,31 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14349	729 Transferencia	14.723.920.010.100	157.034,86 C	✓
20/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.415	5.575,30 D	✓
20/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.432	791,22 D	✓
20/09/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	150.668,34 D	0,00 C
22/09/2016		3108	99012	870 Transferencia em lote	523.108.000.046.843	3,75 C	✓
				22/09 3108 48843-6 RICARDO DOS SA			
22/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.504	1.800,00 D	✓
22/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.796,25 C	0,00 C
23/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.520	115.053,40 D	✓
23/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	115.053,40 C	0,00 C
27/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.636	547,34 D	✓
27/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	547,34 C	0,00 C
29/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.669	51.327,93 D	✓
29/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	51.327,93 C	0,00 C
29/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.280.015.550	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.280.015.551	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/09/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	714.279,74 D	0,00 C
30/09/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.740	87.558,11 D	✗
30/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	87.558,11 C	✓
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23