



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		87.566,97
04/10/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	3,75 ✓	87.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	42.544,07 ✓	45.019,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	44.714,04 ✓	305,11
05/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.571,75 ✓	-27.266,64
06/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00 ✓	-28.766,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.500,00 ✓	-30.266,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.337,00 ✓	-33.603,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	165.259,87 ✓	-198.863,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	170.501,62 ✓	-369.365,13
07/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00 ✓	-369.765,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.513,30 ✓	-371.278,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.754,90 ✓	-375.033,33
13/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00 ✓	-375.333,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	300,00 ✓	0,00	-375.033,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	946,76 ✓	-375.980,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.357,38 ✓	-377.337,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.817,15 ✓	-379.154,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.544,09 ✓	-381.698,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.262,26 ✓	-384.960,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.004,44 ✓	-388.965,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	63.224,54 ✓	0,00	-325.740,87
	RESSARC PESSOAL COMPESSA NOÉLIA MARIA 12/15 À 08/16			
14/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00 ✓	-326.040,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.470,10 ✓	-331.510,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.229,91 ✓	-343.740,88
18/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	998,65 ✓	-344.739,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.544,00 ✓	-348.283,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.154,45 ✓	-352.437,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.482,83 ✓	-390.920,82
19/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00 ✓	-391.220,82
20/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	124,16 ✓	-391.344,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00 ✓	-391.644,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	810,00 ✓	-392.454,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	952,04 ✓	-393.407,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00 ✓	-394.907,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.830,32 ✓	-396.737,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	5.402,82 ✓	-402.140,16
25/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00 ✓	-402.640,16
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	157.034,86 ✓	0,00	-245.605,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	164.866,00 ✓	-410.471,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00 ✓	0,00	-245.605,30
	NOTA FISCAL Nº 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECIPREV			
26/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	285,00 ✓	-245.890,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	522,50 ✓	-246.412,80



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	582,00 ✓	-246.994,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	760,00 ✓	-247.774,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.596,00 ✓	-249.370,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.071,33 ✓	-252.442,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.487,50 ✓	-255.909,63
27/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00 ✓	-256.209,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	306,46 ✓	-256.516,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.037,00 ✓	-257.553,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.054,00 ✓	-258.607,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.333,16 ✓	-260.940,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.417,50 ✓	-265.357,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.134,65 ✓	-272.492,40
31/10/2016	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	3,75 ✓	0,00	-272.488,65
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	100,00	-272.588,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00 ✓	-272.888,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	300,00 ✓	0,00	-272.588,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00 ✓	-272.988,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.930,60 ✓	-274.919,25
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 7	8.393,45 ✓	0,00	-266.525,80
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 9	0,00	200.548,51 ✓	-467.074,31
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 10	467.083,17 ✓	0,00	8,86
		861.205,77	948.763,88	8,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	861.205,77	948.763,88	8,86
	TOTAL GERAL:	861.205,77	948.763,88	8,86



Extrato conta corrente

A33G011034689781015
01/11/2016 10:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.770	27.571,75 D✓	
03/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	27.571,75 C✓	0,00 C
05/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.816	342.098,49 D✓	
05/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	342.098,49 C✓	0,00 C
08/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75.911	5.668,20 D✓	
08/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.668,20 C✓	0,00 C
11/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.001	13.932,08 D✓	
11/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	13.932,08 C✓	0,00 C
13/10/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.384	63.224,54 C✓	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
13/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.023	17.700,01 D✓	
13/10/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	45.524,53 D✓	0,00 C
17/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.087	47.179,94 D✓	
17/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	47.179,94 C✓	0,00 C
18/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.129	300,00 D✓	
18/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	300,00 C✓	0,00 C
19/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.168	4.564,48 D✓	
19/10/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.402,82 D✓	
19/10/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	952,04 D✓	
19/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.919,34 C✓	0,00 C
20/10/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	28.408.035	8.393,45 C✓	
20/10/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	8.393,45 D✓	0,00 C
21/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.258	500,00 D✓	
21/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	500,00 C✓	0,00 C
25/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.210.030.903	157.034,86 C✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
25/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.312	10.304,33 D✓	
25/10/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	146.730,53 D✓	0,00 C
26/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.328	16.582,77 D✓	
26/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	16.582,77 C✓	0,00 C
28/10/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.457	2.330,60 D✓	
28/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.330,60 C✓	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	8,86
04/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.577,50✓	-2.568,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.649,69✓	-68.218,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	272.985,31✓	-341.203,64
07/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.698,18✓	0,00	-329.505,46
	NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA 09/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.166,07✓	0,00	-314.339,39
	LUIZ ROBERTO WANDERLEY DE SIQUEIRA 09/2016			
08/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00✓	-314.639,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00✓	-314.939,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.920,00✓	-316.859,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.537,90✓	-319.397,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.709,48✓	-323.106,77
09/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	150,00✓	-323.256,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	756,00✓	-324.012,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	850,00✓	-324.862,77
10/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,96✓	0,00	-324.861,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.588,18✓	-390.449,99
11/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,05✓	0,00	-390.448,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	747,49✓	-391.196,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.877,00✓	-393.073,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.346,47✓	-396.419,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.585,60✓	-406.005,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.333,09✓	-416.338,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.333,09✓	-426.671,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,59✓	-441.672,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.520,00✓	-457.192,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.000,00✓	-477.192,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.833,82✓	-509.026,09
16/11/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	5.587,33✓	-514.613,42
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.660,31✓	-520.273,73
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	9.216,93✓	-529.490,66
17/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	833,78✓	-530.324,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	833,78✓	-531.158,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.500,00✓	-532.658,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.920,00✓	-534.578,22
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	157.034,86✓	0,00	-377.543,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00✓	-542.409,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00✓	0,00	-377.543,36
	NF Nº 146 CONTRATO 04/2016 COMPETENCIA OUTUBRO/2016			
18/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00✓	-377.843,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	756,00✓	-378.599,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.470,00✓	-400.069,36
21/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	130,02✓	-400.199,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	264,44✓	-400.463,82



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	264,44 ✓	-400.728,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	264,44 ✓	-400.992,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00 ✓	-401.392,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.700,00 ✓	-407.092,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.649,69 ✓	-472.742,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	92.494,61 ✓	-565.237,00
22/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.357,38 ✓	-566.594,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.357,38 ✓	-567.951,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.740,80 ✓	-570.692,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.800,00 ✓	-580.492,56
23/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	840,00 ✓	-581.332,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.281,89 ✓	-582.614,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,89 ✓	-583.896,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.472,50 ✓	-585.368,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.983,09 ✓	-589.351,93
24/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00 ✓	-589.751,93
25/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10,00 ✓	0,00	-589.741,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00 ✓	-590.041,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.029,88 ✓	-610.071,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.565,36 ✓	-643.637,17
28/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00 ✓	-643.937,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00 ✓	-644.237,17
29/11/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00 ✓	-644.537,17
30/11/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	409,26 ✓	-644.946,43
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	409,26 ✓	-645.355,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	409,26 ✓	0,00	-644.946,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	409,26 ✓	0,00	-644.537,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	994,79 ✓	-645.531,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	994,79 ✓	-646.526,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	994,79	0,00	-645.531,96
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/16 C/C 5189			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	1.088,48 ✓	-646.620,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	1.088,48 ✓	0,00	-645.531,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.392,86 ✓	-646.924,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.392,86 ✓	0,00	-645.531,96
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/16 C/C 5189			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	1.989,58 ✓	0,00	-643.542,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.342,16 ✓	0,00	-637.200,22
	RESSARC NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA 10/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.166,07 ✓	0,00	-622.034,15
	RESSARC LUIZ ROBERTO WANDERLEY DE SIQUEIRA 10/16			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	186.625,84 ✓	-808.659,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	828.454,42 ✓	0,00	19.794,43
		1.205.024,00	1.185.238,43	19.794,43



Prefeitura de Recife

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

Data: 13/12/2016 08

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	1.205.024,00	1.185.238,43	19.794,43
	TOTAL GERAL:	1.205.024,00	1.185.238,43	19.794,43



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010641437217013
01/12/2016 09:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.571	68.227,19 D	
03/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.577	272.985,31 D	
03/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	341.212,50 C	0,00 C
07/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.641	8.767,38 D	
07/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.767,38 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.014.446	28.864,25 C	
08/11/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	28.864,25 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.610.010.000	756,00 C	
09/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.713	35.205,82 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	34.449,82 C	0,00 C
10/11/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	0,96 C	
				10/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
10/11/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.450.000.000	860,00 C	
10/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.754	65.588,18 D	
10/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.777	85.743,33 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	151.470,55 C	0,00 C
11/11/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	1,05 C	
				11/11 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
11/11/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.660,31 D	
11/11/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.216,93 D	
11/11/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.587,33 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	20.463,52 C	0,00 C
16/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.868	5.087,56 D	
16/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.087,56 C	0,00 C
17/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.110.024.853	167.034,65 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/11/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	157.034,86 D	0,00 C
18/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.912	23.916,02 D	
18/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.919	164.637,62 D	
18/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	188.553,64 C	0,00 C
21/11/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.450.000.000	860,00 C	
21/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.977	15.255,56 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	14.395,56 C	0,00 C
22/11/2016		3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.185	0,72 C	
22/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76.995	8.859,37 D	
22/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.858,65 C	0,00 C
23/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.020	400,00 D	
23/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	400,00 C	0,00 C
24/11/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	10,00 C	
				24/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
24/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.048	1.160,00 D	
24/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.073	53.595,24 D	
24/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	54.746,24 C	0,00 C
28/11/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.450.000.000	860,00 C	

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



28/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.111	600,00 D ✓	
28/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.145	300,00 D ✓	
28/11/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C ✓	10,00 C
30/11/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.014.628	21.508,23 C ✓	
30/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.216	18.791,50 D ✓	
30/11/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.726,73 D ✓	
30/11/2016	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/openssl/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



BANCOS CONTAS TESOURE MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		19.794,43
01/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9,94	0,00	19.804,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	19.504,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	19.004,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.875,87	17.128,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.115,63	10.012,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.000,00	1.012,87
02/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.845,54	-832,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.470,10	-6.302,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.470,10	-11.772,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.470,10	-17.242,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.437,94	-29.680,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.315,59	-51.996,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	34.542,81	-86.539,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	289.192,59	0,00	202.653,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	294.082,46	0,00	496.735,74
05/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	994,79	495.740,95
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/16 C/C 5189			
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	160,00	495.580,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	495.280,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.704,20	493.576,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.724,72	491.852,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.735,15	490.116,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.690,00	486.426,88
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4,72	486.422,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	486.122,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.513,30	484.608,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.713,16	482.895,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.754,90	479.140,80
12/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	34.290,00	0,00	513.430,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	35.000,00	477.430,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.000,00	0,00	513.430,80
	DISPO DE INFRA DE INTERNET, SER DE INFORM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	64.540,14	0,00	577.970,94
	RESSARC DAS DESP COM FERNANDO ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	122.744,86	0,00	700.715,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	128.866,00	571.849,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	700.715,80
	LICENÇA DE USO COM MANUT E SUPOR DE SIST APLICATIVOS			
13/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,00	0,00	700.721,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	925,93	699.795,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	979,20	698.816,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.003,00	697.813,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.794,63	690.019,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	57.855,08	632.163,96



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,00	0,00	632.165,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	300,00	631.865,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	400,00	631.465,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	630.965,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.046,50	629.919,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.500,00	628.419,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.946,04	626.473,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.160,37	616.313,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.226,96	586.086,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.290,00	0,00	620.376,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	38.000,00	584.376,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.000,00	0,00	620.376,09
	LICENÇA DE USO COM MANUT E SUPOR DE SIST APLICATIVOS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	40.316,81	580.059,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	702.804,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	573.938,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	702.804,14
	LICENÇA DE USO COM MANUT E SUPOR DE SIST APLICATIVOS			
16/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.596,00	701.208,14
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	264,44	700.943,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	580,00	700.363,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	740,00	699.623,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	756,00	698.867,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.173,00	697.694,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.260,00	696.434,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.116,52	678.318,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.116,52	660.201,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	36.233,04	623.968,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	36.233,04	0,00	660.201,66
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,96	0,00	660.202,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	130,00	0,00	660.332,62
21/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,48	0,00	660.334,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	950,00	659.384,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	958,24	658.425,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	975,00	657.450,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.028,60	656.422,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.281,89	655.140,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.281,89	653.858,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.500,00	652.358,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.027,30	650.331,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.319,42	648.011,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.441,50	645.570,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.004,44	641.565,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.004,44	637.561,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.055,35	633.506,03



Prefeitura do Recife

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

Data: 13/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 325c5cd4d-079b-4ada-b1cc-d49fab99cc23

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.670,20	627.835,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.425,23	609.410,60
22/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,32	0,00	609.413,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.269,90	0,00	615.683,82
	PESSOAL A DISP NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.500,66	0,00	631.184,48
	PESSOAL A DISP LUIZ ROBERTO WANDERLEY DE SIQUEIRA			
23/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	250,00	630.934,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	250,00	630.684,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	630.384,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	350,00	630.034,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.375,00	627.659,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.079,67	596.579,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.569,99	562.009,82
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	264,44	561.745,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	561.445,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	561.145,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	833,78	560.311,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.369,50	558.942,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.508,00	556.434,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.108,66	549.325,44
27/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	548.425,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.209,60	547.215,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	1.209,60	0,00	548.425,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	532.905,44
28/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.999,00	530.906,44
29/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	3.580,71	0,00	534.487,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	3.580,71	0,00	538.067,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	3.580,71	0,00	541.648,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	3.580,71	0,00	545.229,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	3.769,16	541.460,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	3.769,16	537.690,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	3.769,16	533.921,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	3.769,16	530.152,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	533.921,80
	NF SERVIÇO 131 PREF PAULISTA COMP 02/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	537.690,96
	NF SERVIÇO 132 PREF PAULISTA COMP 03/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	541.460,12
	NF SERVIÇO 133 PREF PAULISTA COMP 04/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.769,16	0,00	545.229,28
	NF SERVIÇO 139 PREF PAULISTA COMP 05/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.060,06	0,00	574.309,34
	PESSOAL DISP MAURO WANDERLEY DE SIQUEIRA JR 07-08/2016			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	294.082,46	280.226,88



Prefeitura do Recife

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

Data: 13/01/2017 0

Página



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

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	275,61	0,00	280.502,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.209,80	279.292,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.360,00	277.932,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890,93	276.041,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.890,93	274.151,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	606.578,70	0,00	880.729,73
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	880.720,06	9,67
		2.016.317,66	2.036.102,42	9,67
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO		2.016.317,66	2.036.102,42	9,67
TOTAL GERAL:		2.016.317,66	2.036.102,42	9,67



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G051027448834017
05/01/2017 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3108	99012	870 Transferência on line	523 108.000.046.843	9,94 C	
				01/12 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
01/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.300.033.500	289.192,59 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.300.033.501	294.082,46 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.287	123.765,22 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	459.499,77 D	0,00 C
05/12/2016		7802	74077	870 Transferência on line	223 108.000.012.959	244,90 C	
				05/12 3108 12958-3 ALEXANDRE H M			
05/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.385	9.314,07 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.069,17 C	0,00 C
08/12/2016		3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.015	38.233,04 C	
08/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.444	7.281,36 D	
08/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.481	4,72 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	28.946,95 D	0,00 C
07/12/2016		3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.405	64.540,14 C	
07/12/2016		3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.410	157.034,88 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	221.575,00 D	0,00 C
12/12/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	6,00 C	
				12/12 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
12/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.575	68.557,84 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	68.551,84 C	0,00 C
13/12/2016		7802	74077	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	2,00 C	
				13/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
13/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.585	85.496,68 D	
13/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.627	900,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	80.394,68 C	0,00 C
14/12/2016		3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.136	157.034,88 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	157.034,86 D	0,00 C
15/12/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	3,32 C	
				15/12 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
15/12/2016		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	0,98 C	
				15/12 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
15/12/2016		3234	11439	004 Saque contra recibo	101	38.233,04 D	
15/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.725	1.596,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	37.824,78 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.771	4.773,44 D	
18/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.773,44 C	0,00 C
19/12/2016		3237	99012	870 Transferência on line	523 237.000.417.086	130,00 C	
				19/12 3237 417086-5 EUGENIO JOSE B			
19/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	130,00 D	0,00 C
20/12/2016		3699	99012	870 Transferência on line	523 699.000.100.022	1,48 C	
				20/12 3699 100022-5 TAI MU SHIH			

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



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-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

20/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.866	25.869,83 D ✓
20/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.889	958,24 D ✓
20/12/2016	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.670,20 D ✓
20/12/2016	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.548	18.425,23 D ✓
20/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50.822,02 C ✓ 0,00 C
22/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.014.541	21.770,56 C ✓
22/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77.970	69.234,26 D ✓
22/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.002	1.150,00 D ✓
22/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	48.613,70 C ✓ 0,00 C
23/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.006.960.000.000	1.209,60 C ✓
23/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.054	6.975,72 D ✓
23/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.085	7.108,66 D ✓
23/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	12.874,78 C ✓ 0,00 C
26/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.060.010.000	1.400,00 C ✓
26/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.115	17.629,60 D ✓
26/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	16.229,60 C ✓ 0,00 C
27/12/2016	4844	72585	870 Transferência on line	223.108.000.001.768	0,03 C ✗
			27/12 3108 1769-8 MARIA LUCIA AR		
27/12/2016	0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C ✓
			27/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
27/12/2016	0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C ✓
			27/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
27/12/2016	0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C ✓
			27/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
27/12/2016	0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C ✓
			27/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
27/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.006.960.000.000	1.209,60 C ✓
27/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.206	1.999,00 D ✓
27/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	13.533,47 D ✓ 0,00 C
28/12/2016	7802	74077	870 Transferência on line	223.699.000.001.450	0,04 C ✗
			28/12 3699 1450-8 ROSEMARY L B C		
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.365.569	29.080,06 C ✓
			341 9325 10877926000113 LAB FARM EST P		
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.324	1.400,00 D ✓
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.364	294.082,48 D ✓
28/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	266.402,38 C ✓ 0,00 C
29/12/2016	3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.187	40,00 C ✗
29/12/2016	7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	1,02 C ✗
			29/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO		
29/12/2016	7802	74077	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	28,00 C ✗
			29/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO		
29/12/2016	3699	99020	870 Transferência on line	603.699.000.100.022	0,09 C ✗
			29/12 3699 100022-5 TAI MU SHIH		
29/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	116.005.060.010.000	1.400,00 C ✓
29/12/2016	3234	11439	004 Seque contra recibo	1.653	1.400,00 D ✓
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.396	3.781,36 D ✓
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.457	1.209,80 D ✓
29/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.822,35 C ✓ 0,00 C
30/12/2016	3699	99012	870 Transferência on line	523.699.000.100.022	0,81 C ✗ 0,81 C
			30/12 3699 100022-5 TAI MU SHIH		
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,81 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4908175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



Prefeitura do Recife

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

Data: 08/03/2016 1

Página

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006868			
		SALDO ANTERIOR		138.635,83
11/01/2016	VALOR LANÇADO CONF DOG * 4	66,93	0,00	138.702,76
29/01/2016	VALOR LANÇADO CONF DOG * 12	0,00	2,25	138.700,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOG. * 1	2,25	0,00	138.702,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOG. * 2	1.033,07	0,00	139.735,83
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JAN/16 68586			
		1.102,25	2,25	139.735,83
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.102,25	2,25	139.735,83
	TOTAL GERAL:	1.102,25	2,25	139.735,83

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

A330170956486223009
17/02/2016 10:01:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	138.635,83			42.025,945810		
11/01/2016	APLICAÇÃO	66,93			20,243983	3.306187492	42.046,189793
29/01/2016	SALDO ATUAL	139.735,83			42.046,189793		42.046,189793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.635,83
APLICAÇÕES (+)	66,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,07
SALDO ATUAL =	139.735,83

Valor da Cota

31/12/2015	3,298815150
29/01/2016	3,323386655

Rentabilidade

No mês	0,7449
No ano	0,7449
Últimos 12 meses	9,1085

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.pc.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Prefeitura do Recife

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

Data: 18/03/2016 1

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		139.735,83
29/02/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	977,64	0,00	140.713,47
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 6858 FEV/2016			
		977,64	0,00	140.713,47
	TOTAL: APLIC. FINANC (POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	977,64	0,00	140.713,47
	TOTAL GERAL:	977,64	0,00	140.713,47

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: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23

A330110915496921007
11/03/2016 09:30:48**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	139.735,83			42.046,189793		
29/02/2016	SALDO ATUAL	140.713,47			42.046,189793		42.046,189793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.735,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,64
SALDO ATUAL =	140.713,47

Valor da Cota

29/01/2016	3.323388855
29/02/2016	3.346640269

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	1,4497
Últimos 12 meses	9,2837

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	010.006.858-6
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/03/2016	R\$ 135.195,85
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 0,00 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:		DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 0,00 DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 135.195,85	

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

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

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

DEBITOS 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:	06/04/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019565/0



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

Data: 06/04/2016

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		140.713,4
23/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.609,89	134.103,5
31/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	27,86	134.075,6
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.120,13	0,00	135.195,6
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 6858 MAR/2016			
		1.120,13	6.637,75	135.195,6
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.120,13	6.637,75	135.195,6
	TOTAL GERAL:	1.120,13	6.637,75	135.195,6

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://fitec.recife.pe.gov.br/validador.asp?documento=325c5edd-0f9b-4a7a-b1cc-d49fab09ce23>



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A041509041490006
04/04/2016 15:22:11

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6868-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MARÇO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	140.713,47			42.046,189763		
22/03/2016	RESGATE	6.609,89	27,86		1.971,876872	3,366209165	40.074,312921
	Aplicação 24/11/2011	6.609,89	27,86		1.971,876872		
31/03/2016	SALDO ATUAL	135.195,85			40.074,312921		40.074,312921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.713,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.609,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,27
SALDO ATUAL =	135.195,85

Valor da Cota

29/02/2016	3,346640269
31/03/2016	3,373628632

Rentabilidade

No mês	0,8064
No ano	2,2678
Últimos 12 meses	9,4039

Transação efetuada com sucesso por: J4609175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2016

Data: 09/05/2016

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		135.195,85
29/04/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.026,17	0,00	136.222,02
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 6858 ABR/2016			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 26	3.944,20	0,00	140.166,22
		4.970,37	0,00	140.166,22
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	4.970,37	0,00	140.166,22
	TOTAL GERAL:	4.970,37	0,00	140.166,22

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.org.br/portal/ctcc/sem/Codigo-do-documento:325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051424494530011
05/05/2016 14:33:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6658-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência ABRIL/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	135.195,85			40.074,312921		
04/04/2016	APLICAÇÃO	3.944,20			1.168,283810	3,376063216	41.242,596731
29/04/2016	SALDO ATUAL	140.166,22			41.242,596731		41.242,596731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.195,85
APLICAÇÕES (+)	3.944,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,17
SALDO ATUAL =	140.166,22

Valor da Cota

31/03/2016	3,373628332
29/04/2016	3,398579034

Rentabilidade

No mês	0,7395
No ano	3,0242
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4903175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



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

Data: 06/06/2016

Pág



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		140.166,22
31/05/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	0,00	928,53	139.237,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.092,68	0,00	140.330,37
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 6858 MAI/2016			
		1.092,68	928,53	140.330,37
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.092,68	928,53	140.330,37
	TOTAL GERAL:	1.092,68	928,53	140.330,37

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021444982382011
02/06/2016 15:00:58

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC'ALI
 Mês/ano referência MAIO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	140.168,22			41.242,596731		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		928,53		271,097871	3,425072993	40.971,498860
	Aplicação 24/11/2011		233,93		68,299274		
	Aplicação 01/02/2012		313,74		91,600988		
	Aplicação 10/12/2012		16,06		4,688951		
	Aplicação 02/07/2013		17,07		4,983835		
	Aplicação 12/11/2013		16,59		4,843692		
	Aplicação 25/03/2014		0,93		0,271527		
	Aplicação 30/04/2014		45,00		13,138406		
	Aplicação 29/08/2014		84,76		24,746918		
	Aplicação 13/10/2014		182,75		53,356527		
	Aplicação 18/01/2015		8,75		2,554690		
	Aplicação 11/01/2016		0,35		0,105107		
	Aplicação 04/04/2016		8,59		2,507976		
31/05/2016	SALDO ATUAL	140.330,37			40.971,498860		40.971,498860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.168,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	928,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,15
SALDO ATUAL =	140.330,37

Valor da Cota

29/04/2016	3,398579034
31/05/2016	3,425072993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	3,8273
Últimos 12 meses	9,6302

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2016

Data: 07/07/2016

Pág



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		140.330,37
30/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.160,27	0,00	141.490,64
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC. C/ 6858 MES 06/16			
		1.160,27	0,00	141.490,64
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.160,27	0,00	141.490,64
	TOTAL GERAL:	1.160,27	0,00	141.490,64

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validadoc.seam?Codigo_documento=325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041002412910008
04/07/2016 10:13:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8858-6 EMPREI CAUCAO COM LIC-ALI
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	140.330,37			40.971,498860		
30/06/2016	SALDO ATUAL	141.490,84			40.971,498860		40.971,498860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.330,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,27
SALDO ATUAL =	141.490,84

Valor da Cota

31/05/2016	3,425072993
30/06/2016	3,453391898

Rentabilidade

No mês	0,8268
No ano	4,8858
Últimos 12 meses	9,7293

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.icp.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/2016

Pág



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		141.490,64
29/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.110,19	0,00	142.600,83
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 07/16 C/C 6858			
		1.110,19	0,00	142.600,83
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.110,19	0,00	142.600,83
	TOTAL GERAL:	1.110,19	0,00	142.600,83

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpn/validaDoc.sea> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338040831150218011
04/08/2016 08:39:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LÍC ALI
Mês/ano referência JULHO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	141.490,84			40.971.408860		
29/07/2016	SALDO ATUAL	142.600,83			40.971.408860		40.971.408860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.490,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,19
SALDO ATUAL =	142.600,83

Valor da Cota

30/06/2016	3.453391256
29/07/2016	3.480485432

Rentabilidade

No mês	0.7845
No ano	5.5072
Últimos 12 meses	9.6943

Transação efetuada com sucesso por: 14565125 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria BB 0800 729 5675
Para delatantes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		529.938,63
31/08/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 17	0,00	227,05	529.711,58
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 17	0,00	1.463,32	528.248,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.083,40	0,00	532.331,66
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 08/16 C/C 5189			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 18	532.198,01	0,00	1.064.529,65
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 18	0,00	660.395,98	404.133,67
		536.281,41	662.086,35	404.133,67
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	536.281,41	662.086,35	404.133,67
	TOTAL GERAL:	536.281,41	662.086,35	404.133,67

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinatura: 3250a0dd40f9b4a09a-bfcc-d49fab09cc23



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33B020939363264008
02/09/2016 09:43:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR. MUN. DE INFORMATICA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	529.938,63			152.259,845470		
04/08/2016	RESGATE	9.080,74	22,90		2.611,741988	3.485858247	149.648.103482
	Aplicação 23/08/2016	9.080,74	22,90		2.611,741988		
08/08/2016	RESGATE	114.434,95	307,78		32.693,952171	3.468262201	116.754.151311
	Aplicação 23/08/2016	114.434,95	307,78		32.693,952171		
09/08/2016	RESGATE	700,00	1,94		201,153915	3.489566886	116.552.997306
	Aplicação 23/08/2016	700,00	1,94		201,153915		
11/08/2016	RESGATE	102.621,75	301,63		29.472,680329	3.492162194	87.080.317067
	Aplicação 23/08/2016	102.621,75	301,63		29.472,680329		
12/08/2016	APLICAÇÃO	175.055,57			50.109,570012	3.493455840	137.189.887079
17/08/2016	RESGATE	13.251,27	43,35		3.801,324563	3.497365137	133.388.562516
	Aplicação 23/08/2016	13.251,27	43,35		3.801,324563		
18/08/2016	RESGATE	14.267,10	47,86		4.091,549886	3.498664589	129.297.012830
	Aplicação 23/08/2016	14.267,10	47,86		4.091,549886		
19/08/2016	RESGATE	9.610,48	33,03		2.755,313321	3.499868561	126.541.689509
	Aplicação 23/08/2016	9.610,48	33,03		2.755,313321		
23/08/2016	RESGATE	59.014,91	212,70		16.908,692763	3.502583449	109.632.006746
	Aplicação 23/08/2016	59.014,91	212,70		16.908,692763		
26/08/2016	APLICAÇÃO	357.142,44			101.653,365058	3.505437316	211.485.371804
29/08/2016	RESGATE	20.604,83	64,11		5.949,430068	3.507720514	205.535.941136
	Aplicação 23/08/2016	9.133,42	35,91		2.614,042858		
	Aplicação 19/07/2016	11.671,41	28,20		3.335,387610		
30/08/2016	RESGATE	284.620,08	382,12	137,28	75.619,164558	3.509024221	129.916.776560
	Aplicação 19/07/2016	2.541,25	6,38		726,017910		
	Aplicação 27/07/2016	730,46	1,46		208,588611		
	Aplicação 29/07/2016	194.371,45	337,97		52.638,399345		
	Aplicação 12/08/2016	77.176,90	46,33	137,28	22.046,158490		
31/08/2016	RESGATE	51.789,67	35,90	89,77	14.789,411399	3.510318200	115.127.365181
	Aplicação 12/08/2016	51.789,67	35,90	89,77	14.789,411399		
31/08/2016	SALDO ATUAL	404.133,69			115.127,365181		115.127.365181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.938,63
APLICAÇÕES (+)	532.199,01
RESGATES (-)	660.305,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.083,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.483,32
IOF (-)	227,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,03
SALDO ATUAL =	404.133,69

Valor da Cota

29/07/2016	3.480488432
31/08/2016	3.510318200

Rentabilidade

No mês	0,8570
No ano	6,4114
Últimos 12 meses	9,7774

Transação efetuada com sucesso por J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2016

Data: 06/10/2016

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		145.823,00
13/09/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	14.284,17	131.538,83
30/09/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 16	0,00	57,66	131.481,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.077,02	0,00	132.558,15
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 09/16 C/C 6858			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.400,00	0,00	134.958,15
	CAUÇÃO PALIO COMERCIO LTDA AQ.ORIG. 1509			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 19	2.400,00	0,00	137.358,15
		5.877,02	14.341,83	137.358,15
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	5.877,02	14.341,83	137.358,15
	TOTAL GERAL:	5.877,02	14.341,83	137.358,15

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: http://clicar.ce.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=32555648-019b-4a0a-b1cc-d49fab09ec23



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336040821130889015
04/10/2016 08:28:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6856-8 EMPREL CAUCAO COM LIG ALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	145.829,00			41.541,247779		
01/09/2016	APLICAÇÃO	2.400,00			685,447295	3,511609458	42,224,695078
12/09/2016	RESGATE	14.284,17	57,66		4,075,066649	3,510409923	39,149,628429
	Aplicação 24/11/2011	14.284,17	57,66		4,075,066649		
30/09/2016	SALDO ATUAL	134.958,19			38,149,628429		38,149,628429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.829,00
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	14.284,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,36
SALDO ATUAL =	134.958,19

Valor da Cota

31/08/2016	3,510316200
30/09/2016	3,537801568

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	7,2365
Últimas 12 meses	9,7738

Transação efetuada com sucesso por: J4805175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0850 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pc.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

010.006.858-6

AGÊNCIA: 3234

ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/10/2016

R\$	135.954,98
-----	------------

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

GRÉDITOS 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:

R\$	135.954,98
-----	------------

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/11/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019635/0



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		137.358,19
06/10/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CAUÇÃO PALIO COMERCIO LTDA AG. ORIG. 1509	0,00	2.400,00	134.958,19
31/10/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTOS APLICAÇÃO DA CONTA 6858 MES 10/16	996,79	0,00	135.954,98
		996,79	2.400,00	135.954,98
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	996,79	2.400,00	135.954,98
	TOTAL GERAL:	996,79	2.400,00	135.954,98



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G011034689761009
01/11/2016 10:48:30

Cliente

Agência 3254-4
Conta 8858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	134.958,19	✓		36.149,628429		
31/10/2016	SALDO ATUAL	135.954,98	✓		36.149,628429		36.149,628429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.958,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,79
SALDO ATUAL =	135.954,98 ✓

Valor da Cota

30/09/2016	3,5637601588
31/10/2016	3,563730197

Rentabilidade

No mês	0,7385
No ano	8,0306
Últimos 12 meses	9,7291

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pc.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

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

Data: 12/12/2016 1:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		135.954,98
07/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 322 CÓPIAS REPROGRÁFICAS PREGÃO 09/16 ZERO UM	48,30	0,00	135.003,28
17/11/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COPIAS REPROGRÁFICAS PROC LICITATÓRIO 09/16 ZERO UM INF	48,15	0,00	135.051,43
30/11/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	926,49	135.124,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	994,79	0,00	136.119,73
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 11/16 C/C 6858			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	994,79	0,00	137.114,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	994,79	0,00	138.109,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.989,58	136.119,73
		3.080,82	2.916,07	136.119,73
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	3.080,82	2.916,07	136.119,73
	TOTAL GERAL:	3.080,82	2.916,07	136.119,73



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010941437217011
01/12/2016 09:51:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	135.954,98			38.149,628429		
17/11/2016	APLICAÇÃO	98,45			26,956058	3,578045315	38.176,584487
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		926,49		258,089738	3,589797895	37.918,494749
	Aplicação 24/11/2011		149,39		41,615156		
	Aplicação 01/02/2012		335,40		93,431444		
	Aplicação 10/12/2012		17,17		4,782999		
	Aplicação 02/07/2013		18,25		5,083852		
	Aplicação 12/11/2013		17,73		4,938967		
	Aplicação 25/03/2014		1,00		0,276567		
	Aplicação 30/04/2014		48,10		13,399083		
	Aplicação 29/08/2014		90,61		25,240975		
	Aplicação 13/10/2014		195,36		54,420891		
	Aplicação 16/01/2015		9,35		2,604603		
	Aplicação 11/01/2015		0,50		0,139284		
	Aplicação 04/04/2016		28,80		8,022736		
	Aplicação 31/08/2016		6,79		1,891471		
	Aplicação 01/09/2016		8,02		2,234109		
	Aplicação 17/11/2016		0,02		0,005571		
30/11/2016	SALDO ATUAL	136.119,73			37.918,494749		37.918,494749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.954,98
APLICAÇÕES (+)	98,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	926,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,30
SALDO ATUAL =	136.119,73

Valor da Cota

31/10/2016	3,563730187
30/11/2016	3,589797895

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	8,8208
Últimos 12 meses	9,7120

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpb/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 09/01/2017 09:18:50

Página: 1/1

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
14/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71,70 ✓	0,00	136.119,73 ✓
	COPIAS REPROGRÁFICAS PROC LICITAT 09/16 ZERO UM INF			136.191,43
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.062,04 ✓	0,00	137.253,47
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 12/16 C/C 6858			
		1.133,74	0,00	137.253,47
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.133,74	0,00	137.253,47
	TOTAL GERAL:	1.133,74	0,00	137.253,47 ✓



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051027448834015
05/01/2017 10:44:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	136.119,73			37.918,494749		
14/12/2016	APLICAÇÃO	71,70			19,902942	3,602482338	37.938,397691
30/12/2016	SALDO ATUAL	137.253,47			37.938,397691		37.938,397691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.119,73
APLICAÇÕES (+)	71,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,04
SALDO ATUAL =	137.253,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

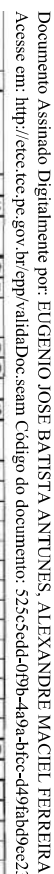
Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6596
Últimos 12 meses	9,6596

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



AGÊNCIA: 3234

RS	3.103,06
----	----------

RS 0,00

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

R\$ 0,00

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

RS	3.103,06
----	----------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/03/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019685/0



Prefeitura do Recife

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

Data: 08/03/2016

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR 3.103,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.103,06
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.103,06

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-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 3234-4 Conta corrente 51463-2

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancate movimento						
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.103,06 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			3.103,06 C



Prefeitura do Recife

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

Data: 18/03/2016

Página



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-d49fab09ec23

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051483			
			SALDO ANTERIOR	3.103,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.103,06
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.103,06



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

Agência: 3234-6 Conta corrente: 51463-2

Cliente - Conta atual

Agência 3234-6
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.103,06 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			3.103,06 C



Prefeitura do Recife

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

Data: 06/04/2016

Pági



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR 3.103,06
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	3.103,06
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.103,06

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



Saldo - 3o nível

A33A041509041490009
04/04/2016 15:26:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

3.103,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J4609175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERIOR		3.103,06
29/04/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 21	0,00	3.103,06	0,00
		0,00	3.103,06	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	3.103,06	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	3.103,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BASTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc-pe.org.br/portal/Docs/DocAssinados/225c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23>



Extrato conta corrente

A33N051424494530008
05/05/2016 14:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.103,06 C
28/04/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial Bases Jud	11.614.606.130.102	3.103,06 *	
28/04/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bases Jud	11.614.606.130.102	3.103,06 D	0,00 C
30/04/2016		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.gov.br/opensslDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



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

Data: 06/06/2016
Página: 1



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			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://clic.pe.gov.br/01p/validar.asp?Codigo=325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23>



Extrato conta corrente

A33FD21444982382013
02/06/2016 15:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 05 / 2016

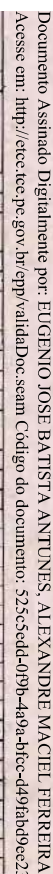
Lançamentos

Dt. balance	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	531 Destil Judicial Bacen Jud	55 810.001	3.103,06 C	
16/05/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11 614 606.130.101	3.103,06 D	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4908175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

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



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			0,00
30/06/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	172,13	0,00	172,13
	DIVIDENDOS TIM PARTICIPAÇÃO MES 06/16 C/C 51463			
		172,13	0,00	172,13
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	172,13	0,00	172,13
	TOTAL GERAL:	172,13	0,00	172,13



Extrato conta corrente

A33K041002412910012
04/07/2016 10:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2016		0000	14175	976 1EQ Pagamento Dividendos	199.701	172,13 C	172,13 C
30/06/2016		0000	00000	297 0000 2558115000121 TIM PARTICIPAC			
				999 S A L D O			172,13 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://ctcc.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

51463-2

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/07/2016

RS	172.13
----	--------

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

RS 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

RS	172,13
----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/08/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0

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-0fb4-a3ba-bf6c-d49fab99e2c2



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G040838165240013
04/08/2016 08:46:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

172,13 C

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729-5878

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: 323c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23



Prefeitura do Recife

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

Data: 09/08/2016

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR 172,13
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	172,13
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	172,13

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



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	172,10
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	172,10
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	172,10

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicar.cepe.gov.br/vinculacao> e veja o Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Consultas - Saldo de conta corrente

A33B020939363264012
02/09/2016 09:47:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

172.13 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.pc.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 323c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

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

Data: 06/10/2016

Pág



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
			SALDO ANTERIOR	172,13
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	172,13
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	172,13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ptce.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.jspx> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



Saldo conta corrente

A336040821130889014
04/10/2016 08:37:15

Cliente

Agência 0234-6
Conta 51463-2 EMPREL PAGER

Saldo

172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0988

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



Prefeitura do Recife

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

Data: 08/11/2016 C

Página



BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		3.103,06
29/04/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 21	0,00	3.103,06	0,00
30/06/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	172,13	0,00	172,13
	DIVIDENDOS TIM PARTICIPAÇÃO MES 06/16 C/C 51463			
		172,13	3.103,06	172,13
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	172,13	3.103,06	172,13
	TOTAL GERAL:	172,13	3.103,06	172,13

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-d49fab09ec23



Saldo conta corrente

A33G011034688761011
01/11/2016 10:49:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

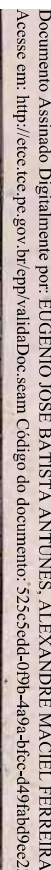
Saldo

172,13 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 0068Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pc.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ec23



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$	172,13
-----	--------

R\$ 0,00

R\$	1,00
R\$	0,00

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

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

R\$	172,13
-----	--------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/12/2014	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0



Prefeitura do Recife

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

Data: 25/01/2017 10:44:48
Página: 1/1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051453			172,13

	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO	0,00	0,00	172,13

	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	172,13



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G010941437217008
01/12/2016 09:45:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP
Saldo	172,13 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



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

Data: 09/01/2017 09:19:58
Página: 1/1

BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051483				172,13

		0,00	0,00	172,13

		0,00	0,00	172,13

TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL SVINCULAÇÃO

TOTAL GERAL:



Consultas - Saldo de conta corrente

A33G051027448834013
05/01/2017 10:42:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

172,13 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-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2016

Data: 22/03/2016

P: 1



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		115.693,81
29/01/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	27,66✓	115.665,15
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	122,26✓	115.543,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	672,80✓	0,00	116.216,89
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JAN/16 95189			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 15	38.679,81✓	0,00	154.896,70
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 16	0,00	83.959,39✓	70.936,81
		39.352,61	84.109,31	70.936,81
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	39.352,61	84.109,31	70.936,81
	TOTAL GERAL:	39.352,61	84.109,31	70.936,81

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinatura: 22508dd40f9b4a09a-bfcc-d49fab09cc23



A330170955488223014
17/02/2016 10:10:43

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-d49fab99ec23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5185-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	115.095,58			34.889,975989		
18/01/2016	RESGATE	17.496,27	20,30	13,48	5.292,405592	3,312302826	29.597,570397
	Aplicação 23/12/2015	17.496,27	20,30	13,48	5.292,405592		
20/01/2016	RESGATE	847,00	1,19	0,33	255,982209	3,314761815	20.341,588188
	Aplicação 23/12/2015	847,00	1,19	0,33	255,982209		
21/01/2016	RESGATE	65.616,12	100,77	13,85	19.822,303790	3,315999023	9.519,284398
	Aplicação 23/12/2015	65.616,12	100,77	13,85	19.822,303790		
27/01/2016	APLICAÇÃO	22.725,31			6.843,065582	3,320925355	16.362,349980
28/01/2016	APLICAÇÃO	15.954,50			4.802,457574	3,322153242	21.164,807554
29/01/2016	SALDO ATUAL	70.338,88			21.164,807554		21.164,807554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.095,58
APLICAÇÕES (+)	38.679,81
RESGATES (-)	83.959,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,26
IOF (-)	27,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,86
SALDO ATUAL =	70.338,88

Valor da Cota

31/12/2015	3,298815150
29/01/2016	3,323388655

Rentabilidade

No mês	0,7440
No ano	0,7449
Últimos 12 meses	9,1085

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

A33D110912470540007
11/03/2016 09:28:45

**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	70.338,88			21.184,807554		
16/02/2016	RESGATE	26.337,86	76,50		7.918,815736	3.335845238	13.245,991818
	Aplicação 23/12/2015	26.337,86	76,50		7.918,815736		
25/02/2016	RESGATE	1.273,91	4,42		382,254988	3,344181520	12.863,736850
	Aplicação 23/12/2015	1.273,91	4,42		382,254988		
29/02/2016	SALDO ATUAL	43.050,30			12.863,736850		12.863,736850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.338,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.611,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	80,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,19
SALDO ATUAL =	43.050,30

Valor da Cota

29/01/2016	3.323368555
29/02/2016	3.346640269

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	1,4457
Últimos 12 meses	9,2837

Transação efetuada com sucesso por: J46C9175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2016

Data: 22/03/2016

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		70.936,85
29/02/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 21	0,00	80,92 ✓	70.855,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	404,11 ✓	0,00	71.260,04
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 95189 FEV/2016			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	597,97 ✓	70.662,07
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 21	0,00	27.811,77 ✓	43.050,30
		404,11	28.290,66	43.050,30
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	404,11	28.290,66	43.050,30
	TOTAL GERAL:	404,11	28.290,66	43.050,30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.fcg.br/pe/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento-0255cedd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23>



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		43.050,30
31/03/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	104,98	42.945,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	206,95	42.738,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 3	673,99	0,00	43.412,36
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 95189 MAR/2016			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	258.712,69	-215.300,33
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	306.319,75	0,00	91.019,42
		306.993,74	259.024,62	91.019,42
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	306.993,74	259.024,62	91.019,42
	TOTAL GERAL:	306.993,74	259.024,62	91.019,42



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041537217215006
04/04/2016 15:39:08

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência MARÇO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	43.050,30			12.883,736850		
02/03/2016	APLICAÇÃO	224.547,36			67.048,455641	3,349031053	79.912.192491
03/03/2016	RESGATE	106.306,95	91,25	22,09	31.764,891553	3,350248806	48.147.300938
	Aplicação 23/12/2015	3.339,81	12,96		1.000,782378		
	Aplicação 30/12/2015	725,87	2,58		217,431318		
	Aplicação 27/01/2016	22.880,82	45,15		6.843,065582		
	Aplicação 28/01/2016	18.059,07	30,36		4.802,457574		
	Aplicação 02/03/2016	63.301,28	0,20	22,09	18.901,154703		
07/03/2016	RESGATE	10.799,73	0,45	9,77	3.224,269264	3,352682147	44.923,031674
	Aplicação 02/03/2016	10.799,73	0,45	9,77	3.224,269264		
08/03/2016	RESGATE	129.259,85	8,50	151,09	38.587,451087	3,353925599	8.335,560587
	Aplicação 02/03/2016	129.259,85	8,50	151,09	38.587,451087		
09/03/2016	APLICAÇÃO	18.952,59			5.651,773498	3,355157457	11.987,354085
15/03/2016	APLICAÇÃO	38.250,08			10.788,387179	3,360100022	22.775,741264
16/03/2016	RESGATE	12.346,16	4,76	24,00	3.681,556239	3,361333857	19.084,185025
	Aplicação 02/03/2016	12.346,16	4,76	24,00	3.681,556239		
23/03/2016	APLICAÇÃO	11.890,54			3.530,995602	3,367475165	22.625,180627
24/03/2016	APLICAÇÃO	14.493,59			4.302,407169	3,368716495	26.927,587796
29/03/2016	APLICAÇÃO	175,61			52,091839	3,371161400	28.979,679835
31/03/2016	SALDO ATUAL	91.019,42			26.979,679635		28.979,679835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.050,30
APLICAÇÕES (+)	306.319,75
RESGATES (-)	258.712,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	104,98
IOF (-)	206,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,06
SALDO ATUAL =	91.019,42

Valor da Cota

29/02/2016	3,348840269
31/03/2016	3,373628832

Rentabilidade

No mês	0,8064
No ano	2,2678
Últimos 12 meses	9,4039

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ce.gov.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



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

Data: 09/05/2016
Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		91.019,40
29/04/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	725,97	0,00	91.745,37
	RENDIM APLIC. FINANCEIRA 95189 ABR/2016			
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 20	11.900,38	0,00	103.645,00
		12.626,35	0,00	103.645,00
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	12.626,35	0,00	103.645,00
	TOTAL GERAL:	12.626,35	0,00	103.645,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinado em: 09/05/2016
Assinado por: 3255cedd-0f9b-4a0a-b1cc-d49fab09ce23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051424404530015
05/05/2016 14:48:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	91.019,42			28.979,679635		
12/04/2016	APLICAÇÃO	11.900,38			3.517,117072	3,383560955	30.496,796707
29/04/2016	SALDO ATUAL	103.645,77			30.496,796707		30.496,796707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.019,42
APLICAÇÕES (+)	11.900,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	725,97
SALDO ATUAL =	103.645,77

Valor da Cota

31/03/2016	3,373628832
29/04/2016	3,396579034

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	3,0242
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: J4608175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	95189-6
ESTADO: PE	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001
			AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2016	R\$ 752.536,13
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ 752.536,13

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		103.645,77
31/05/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	818,37	102.827,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	1.224,55	101.602,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.972,65	0,00	106.575,50
	RENDIM APLIC FINANCEIRA 95189 MAI/2016			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	828.542,46	-721.968,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	1.474.503,09	0,00	752.536,13
		1.479.475,74	830.585,38	752.536,13
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	1.479.475,74	830.585,38	752.536,13
	TOTAL GERAL:	1.479.475,74	830.585,38	752.536,13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.cef.pe.gov.br/ppa/validar.aspx> Código do documento: 3256cedd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ce23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021444982382009
02/06/2016 14:58:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	103.645,77			30.496,796707		
04/05/2016	APLICAÇÃO	716.904,40			210.710,695449	3,402316140	241.207,492156
05/05/2016	APLICAÇÃO	358.452,20			105.318,385799	3,403574831	346.523,877955
06/05/2016	RESGATE	176.228,38	284,46	65,14	51.860,849897	3,404842195	294.663,028058
	Aplicação 02/03/2016	9.003,20	33,33		2.654,024348		
	Aplicação 09/03/2016	19.180,22	63,18		5.651,773498		
	Aplicação 16/03/2016	36.624,15	108,61		10.788,387179		
	Aplicação 23/03/2016	11.932,79	29,69		3.530,695602		
	Aplicação 24/03/2016	14.614,05	34,97		4.302,407169		
	Aplicação 29/03/2016	176,97	0,39		52,091839		
	Aplicação 12/04/2016	11.946,80	13,47	14,98	3.517,117072		
	Aplicação 04/05/2016	72.696,20	0,85	50,18	21.364,053190		
09/05/2016	RESGATE	98.299,13	4,07	88,49	28.299,858881	3,406083769	266.363,169177
	Aplicação 04/05/2016	96.286,13	4,07	88,49	28.299,858881		
10/05/2016	RESGATE	12.691,01	0,84	15,01	3.729,251791	3,407348367	262.633,917386
	Aplicação 04/05/2016	12.691,01	0,84	15,01	3.729,251791		
12/05/2016	RESGATE	75.333,57	10,16	122,15	22.131,552828	3,409877318	240.502,364558
	Aplicação 04/05/2016	75.333,57	10,16	122,15	22.131,552828		
16/05/2016	RESGATE	9.395,20	2,50	16,68	2.758,678919	3,412395796	237.743,467639
	Aplicação 04/05/2016	9.395,20	2,50	16,68	2.758,678919		
16/05/2016	RESGATE	74.867,29	19,94	132,95	21.984,608852	3,412395796	215.758,880787
	Aplicação 04/05/2016	74.867,29	19,94	132,95	21.984,608852		
17/05/2016	RESGATE	600,00	0,19	1,12	176,147540	3,413672419	215.582,733247
	Aplicação 04/05/2016	600,00	0,19	1,12	176,147540		
19/05/2016	RESGATE	73.185,71	33,54	149,07	21.470,719265	3,418202275	194.112,013982
	Aplicação 04/05/2016	73.185,71	33,54	149,07	21.470,719265		
20/05/2016	RESGATE	309.962,17	166,88	633,94	90.833,557446	3,417472919	103.178,456536
	Aplicação 04/05/2016	302.674,04	163,52	619,09	88.795,628183		
	Aplicação 05/05/2016	7.288,13	3,34	14,85	2.137,929263		
24/05/2016	APLICAÇÃO	14.036,58			4.104,236546	3,420022175	107.282,693082
27/05/2016	APLICAÇÃO	357.298,20			104.394,966248	3,422561574	211.677,659330
30/05/2016	APLICAÇÃO	23.781,08			6.945,791913	3,423611178	218.623,451243
31/05/2016	APLICAÇÃO	4.030,83			1.176,801197	3,425072993	219.800,252440
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		295,76		86,357283	3,425072993	219.713,895157
	Aplicação 05/05/2016		289,47		84,514987		
	Aplicação 24/05/2016		0,75		0,218973		
	Aplicação 27/05/2016		5,51		1,608725		
	Aplicação 30/05/2016		0,05		0,014598		
31/05/2016	SALDO ATUAL	752.536,13			219.713,895157		219.713,895157

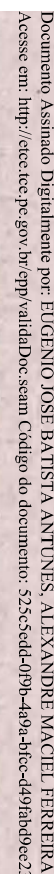
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.645,77
APLICAÇÕES (+)	1.474.503,09
RESGATES (-)	826.542,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.972,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	816,37
IOF (-)	1.224,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.929,73
SALDO ATUAL =	752.536,13

Valor da Cota

29/04/2016	3,398579034
31/05/2016	3,425072993

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



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	95189-6
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/08/2016		R\$	646.979,81
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	646.979,81

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
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:	07/07/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2016

Data: 07/07/2016 09:32:58

Página: 1/1

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			752.536,13
30/06/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	317,53	752.218,60
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	324,86	751.893,74
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	3.704,62	0,00	755.598,36
	RENDIMENTOS DE APLIC. 95189 MES JUNHO/2016	372.945,79	0,00	1.128.544,15
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 23	0,00	481.564,34	646.979,81
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 23			
		376.650,41	482.206,73	646.979,81
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	376.650,41	482.206,73	646.979,81
	TOTAL GERAL:	376.650,41	482.206,73	646.979,81



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A3:K041002412992014
04/07/2016 10:19:02Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctec.ce.gov.br/opr/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab99cc23

Cliente

Agência 3034-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	752.536,13			219.713.895157		
01/06/2016	RESGATE	5.268,20	2,77	3,50	1.539.396765	3.426322648	218.174.498302
	Aplicação 05/05/2016	5.268,20	2,77	3,50	1.539.396765		
02/06/2016	RESGATE	131.608,00	87,50	85,48	38.497.616533	3.427500937	179.677.461655
	Aplicação 05/05/2016	131.608,00	87,50	85,48	38.497.616533		
03/06/2016	RESGATE	234.350,85	173,48	77,77	68.819.732098	3.426654408	111.257.749761
	Aplicação 05/05/2016	234.350,85	173,48	77,77	68.819.732098		
	Aplicação 24/06/2016	14.046,14	2,03	23,91	4.104.017573		
	Aplicação 27/05/2016	4.397,77	0,36	6,01	1.258.186274		
05/06/2016	RESGATE	31.354,44	4,81	45,71	9.155.826232	3.430120919	102.102.123529
	Aplicação 27/05/2016	31.354,44	4,81	45,71	9.155.826232		
08/06/2016	RESGATE	1.190,88	0,29	2,10	347.621196	3.432673302	101.754.502333
	Aplicação 27/05/2016	1.190,88	0,29	2,10	347.621196		
10/06/2016	RESGATE	24.440,79	9,15	47,75	7.131.377246	3.435197600	94.623.123067
	Aplicação 27/05/2016	24.440,79	9,15	47,75	7.131.377246		
15/06/2016	RESGATE	449,32	0,29	0,76	128.342108	3.438011623	94.494.782979
	Aplicação 27/05/2016	449,32	0,29	0,76	128.342108		
17/06/2016	RESGATE	47.875,88	41,00	79,51	13.946.090527	3.441555929	80.548.692452
	Aplicação 27/05/2016	47.875,88	41,00	79,51	13.946.090527		
20/06/2016	RESGATE	635,12	0,66	0,74	184.882201	3.443840833	80.363.810251
	Aplicação 27/05/2016	635,12	0,66	0,74	184.882201		
21/06/2016	RESGATE	4.209,00	4,91	4,21	1.222.113845	3.444150850	79.141.696465
	Aplicação 27/05/2016	4.209,00	4,91	4,21	1.222.113845		
23/06/2016	APLICAÇÃO	372.945,79			108.204.492263	3.446675661	187.345.188698
30/06/2016	SALDO ATUAL	846.979,81			187.345.188698		187.345.188698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.536,13
APLICAÇÕES (+)	372.945,79
RESGATES (-)	481.564,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.704,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	324,66
IOF (-)	317,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.061,83
SALDO ATUAL =	846.979,81

Valor da Cota

31/05/2016	3.426072093
30/06/2016	3.453391898

Rentabilidade

No mês	0,8260
No ano	4,6858
Últimos 12 meses	9,7253

Transação efetuada com sucesso por: 24609175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 000 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 719 0098



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/2016

Page



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		646.979,81
29/07/2016	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	21,30	646.958,51
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	683,08	646.275,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	704,38	0,00	646.979,81
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 07/16 C/C 5189			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.481,65	0,00	649.461,46
	RENDIMENTOS EM APLIC. FINANC. JUL/16 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	198.026,38	0,00	847.487,84
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 5	0,00	317.549,21	529.938,63
		201.212,41	318.253,59	529.938,63
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	201.212,41	318.253,59	529.938,63
	TOTAL GERAL:	201.212,41	318.253,59	529.938,63

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://eicc.tce.pe.gov.br/pepvatidadoc.scan?codigo_documento=255c5edd-0f8b-4a8a-bf6c-d49fab09ce22



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336040831150216010
04/08/2016 08:38:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5160-E EMPR NOV DE INFORMATICA
Mês/ano referência: JUL/AGO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor (R/Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	646.979,81			187.348,158068		
04/07/2016	RESGATE	120.951,78	326,44		43.776,311052	3.455038300	143.569,877645
	Aplicação 27/06/2016	150.991,79	326,44		43.776,311052		
05/07/2016	RESGATE	57.343,50	128,12		16.337,408008	3.457229437	127.632,467637
	Aplicação 27/03/2016	57.343,50	128,12		16.337,408008		
07/07/2016	RESGATE	40.514,08	97,49		11.738,102078	3.459807018	115.294,365150
	Aplicação 27/03/2016	38.949,47	89,14		10.705,397032		
	Aplicação 20/03/2016	5.594,61	6,35		1.602,705046		
08/07/2016	RESGATE	15.542,63	37,72		4.501,578004	3.461002290	110.792,789159
	Aplicação 30/09/2016	10.542,66	37,72		4.501,578004		
11/07/2016	RESGATE	2.977,79	7,47		862,196722	3.462300431	108.930,590433
	Aplicação 30/09/2016	2.977,79	7,47		862,196722		
13/07/2016	RESGATE	2.190,54	5,85		634,751777	3.464660763	108.295,838656
	Aplicação 30/09/2016	1.039,29	5,08		549,296042		
	Aplicação 31/05/2016	295,34	6,76		85,454854		
14/07/2016	RESGATE	3.850,80	10,13	0,04	1.099,221034	3.466345565	108.196,617632
	Aplicação 31/05/2016	3.772,76	10,11		1.091,346323		
	Aplicação 23/09/2016	37,24	0,02	0,04	7,874861		
18/07/2016	RESGATE	4.239,37	9,08	4,30	1.215,034926	3.468630327	108.981,582706
	Aplicação 23/09/2016	4.203,37	9,08	4,30	1.215,034926		
19/07/2016	APLICACAO	14.038,99			4.061,405720	3.470120102	111.942,988426
21/07/2016	RESGATE	34.677,49	55,10	15,63	10.006,067253	3.472715023	101.936,921193
	Aplicação 23/09/2016	34.677,49	55,10	15,63	10.006,067253		
22/07/2016	RESGATE	5.031,80	9,88	1,33	1.624,003079	3.474007441	99.412,857314
	Aplicação 23/06/2016	5.031,80	9,88	1,33	1.624,003079		
27/07/2016	APLICACAO	725,45			208,598011	3.477695070	99.621,446125
29/07/2016	APLICACAO	163.237,34			52.638,398045	3.480468433	152.259,845470
29/07/2016	SALDO ATUAL	529.938,83			152.259,845470		152.259,845470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.979,81
APLICACOES (+)	158.038,38
RESGATES (-)	317.548,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.195,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	685,09
IOP (-)	21,30
RENDIMENTO LIQUIDO	2.488,64
SALDO ATUAL =	529.938,83

Valor da Cota

30/06/2016	3.455351936
29/07/2016	3.480468432

Rentabilidade

No mês	0,784%
No ano	5,507%
Últimos 12 meses	0,604%

Transação efetuada com sucesso por: 14603176 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 9772

Dúvidas: 800 0800 729 9678
Para cartões de crédito: 0800 729 9688



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 001

010.006.858-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/08/2016

RS	145.823.00
----	------------

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$	145.823,00
-----	------------

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/09/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eic.cec.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf5c-d491ab9ce2



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006658			
		SALDO ANTERIOR		142.600,83
31/08/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.222,17	0,00	143.823,00
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 07/16 C/C 6858			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 16	2.000,00	0,00	145.823,00
		3.222,17	0,00	145.823,00
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	3.222,17	0,00	145.823,00
	TOTAL GERAL:	3.222,17	0,00	145.823,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23>



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33B020930303254013
02/09/2016 09:49:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6856-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência AGOSTO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	142.600,83			40.971,498860		
31/08/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			569,748919	3.510316200	41.541,247779
31/08/2016	SALDO ATUAL	145.623,00			41.541,247779		41.541,247779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.600,83
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,17
SALDO ATUAL =	145.623,00

Valor da Cota

29/07/2016	3.480468432
31/08/2016	3.510316200

Rentabilidade

No mês	0,6570
No ano	6,4114
Últimos 12 meses	9,7774

Transação efetuada com sucesso por: J4609175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctcc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5dd-079b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



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

Data: 07/10/2016
Página: 1



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		404.133,66
30/09/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	298,28 ✓	403.835,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	537,42 ✓	403.297,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.049,80 ✓	0,00	406.347,76
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. MES 09/16 C/APLIC. 5189			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	410.088,31 ✓	-3.740,55
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	912.675,56 ✓	0,00	908.935,04
		915.725,36	410.924,01	908.935,04
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	915.725,36	410.924,01	908.935,04
	TOTAL GERAL:	915.725,36	410.924,01	908.935,04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinatura: 325cdd40f9b4a09a-bfcc-d49fab09ec23
Assinatura: 325cdd40f9b4a09a-bfcc-d49fab09ec23



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336040821130889011
04/10/2016 08:30:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-8 EMPR. MUN. DE INFORMATICA
Mês/ano referência: SETEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	454.133,69			115.127,365181		
01/09/2016	RESGATE	37.290,90	29,19	63,77	10.645,773818	3,511809456	104.481,591365
	Aplicação 12/08/2016	37.290,90	29,19	63,77	10.645,773818		
05/09/2016	APLICAÇÃO	43.927,17			13.069,052482	3,514192795	117.550,643827
08/09/2016	RESGATE	11.037,45	11,34	12,22	3.146,954540	3,515509198	114.404,289267
	Aplicação 12/08/2016	9.219,31	10,95	9,27	2.629,226307		
	Aplicação 26/08/2016	1.818,14	0,39	2,93	518,128233		
12/09/2016	RESGATE	59.066,82	27,98	93,81	16.817,765277	3,510409923	97.595,524010
	Aplicação 26/08/2016	59.066,82	27,98	93,81	16.817,765277		
14/09/2016	RESGATE	49.012,91	25,55	83,89	11.359,161649	3,522025353	86.236,362351
	Aplicação 26/08/2016	49.012,91	25,55	83,89	11.359,161649		
16/09/2016	RESGATE	5.397,20	5,21	9,93	1.519,291998	3,524034881	84.381,079363
	Aplicação 26/08/2016	5.397,20	5,21	9,93	1.519,291998		
19/09/2016	APLICAÇÃO	1.800,31			510,562612	3,529225339	84.891,662975
20/09/2016	APLICAÇÃO	150.668,74			42.719,761488	3,527230578	127.597,424463
22/09/2016	RESGATE	1.796,25	2,41	1,19	509,892822	3,529858456	127.097,531641
	Aplicação 26/08/2016	1.796,25	2,41	1,19	509,892822		
23/09/2016	RESGATE	119.053,49	170,79	48,44	32.844,273258	3,531174844	94.453,258383
	Aplicação 26/08/2016	119.053,49	170,79	48,44	32.844,273258		
27/09/2016	RESGATE	547,34	0,95		155,156088	3,533790273	94.299,102297
	Aplicação 26/08/2016	547,34	0,95		155,156088		
28/09/2016	RESGATE	51.327,93	93,64		14.549,209107	3,535049553	79.751,893196
	Aplicação 26/08/2016	51.327,93	93,64		14.549,209107		
29/09/2016	APLICAÇÃO	714.279,74			201.983,792451	3,536322055	281.735,685641
30/09/2016	RESGATE	87.658,11	170,47	5,03	24.800,294300	3,537601588	256.935,391341
	Aplicação 26/08/2016	87.658,11	170,47	5,03	24.800,294300		
	Aplicação 05/09/2016	4.742,39	5,94	5,03	1.343,867672		
30/09/2016	SALDO ATUAL	908.935,04			256.935,391341		256.935,391341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.133,69 ✓
APLICAÇÕES (+)	912.675,58 ✓
RESGATES (-)	410.068,21 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.049,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	537,42 ✓
IOF (-)	258,28 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.214,10 ✓
SALDO ATUAL =	908.935,04 ✓

Valor da Cota

31/08/2016	3,510318290
30/09/2016	3,537601588

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	7,2365
Últimos 12 meses	9,7739

Transação efetuada com sucesso por: J4506175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0500 729 0722

Ouvidoria 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2016

Data: 09/11/2016 C

Página



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		908.935,04
31/10/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	100,00	0,00	909.035,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	210,49	908.824,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	663,99	908.160,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.475,82	0,00	912.636,18
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DA CONTA 95189 MES 10/16			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	200.548,51	0,00	1.113.184,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	467.083,17	646.101,52
		205.124,13	467.957,65	646.101,52
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	205.124,13	467.957,65	646.101,52
	TOTAL GERAL:	205.124,13	467.957,65	646.101,52

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/crip/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G011034689761013
01/11/2016 10:53:33

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	908.935,04			256.935,391341 ✓		
03/10/2016	RESGATE	27.571,75	40,78	11,56	7.805,850104	3.538895781	249.129,541237
	Aplicação 05/09/2016	27.571,75	40,78	11,56	7.805,850104		
05/10/2016	RESGATE	242.086,49	105,10	513,34	96.771,988750	3.541489694	152.357,572487
	Aplicação 05/09/2016	13.856,43	24,07		3.919,394666		
	Aplicação 19/09/2016	1.803,64	0,97	3,85	510,592612		
	Aplicação 20/09/2016	150.904,37	68,52	304,54	42.715,781488		
	Aplicação 29/09/2016	175.534,05	11,54	205,15	49.626,219964		
06/10/2016	RESGATE	5.666,20	0,55	7,87	1.602,301846	3.542790651	150.755,270641
	Aplicação 29/09/2016	5.666,20	0,55	7,87	1.602,301846		
11/10/2016	RESGATE	13.932,08	3,69	24,60	3.938,108526	3.546751800	146.819,162115
	Aplicação 29/09/2016	13.932,08	3,69	24,63	3.938,108526		
13/10/2016	APLICAÇÃO	45.524,53			12.830,799868	3.548066408	159.649,961983
17/10/2016	RESGATE	47.176,94	25,85	76,61	13.316,336523	3.550706301	146.333,625460
	Aplicação 29/09/2016	47.176,94	25,85	76,61	13.316,336523		
18/10/2016	RESGATE	300,00	0,19	0,47	84,844419	3.552035724	146.248,991041
	Aplicação 29/09/2016	300,00	0,19	0,47	84,844419		
19/10/2016	RESGATE	10.919,34	7,90	17,30	3.080,060394	3.553362402	143.168,920647
	Aplicação 29/09/2016	10.919,34	7,90	17,30	3.080,060394		
20/10/2016	APLICAÇÃO	8.393,45			2.361,240873	3.554677583	145.530,161620
21/10/2016	RESGATE	500,00	0,46	0,72	140,940023	3.555960694	145.389,221497
	Aplicação 29/09/2016	500,00	0,46	0,72	140,940023		
25/10/2016	APLICAÇÃO	146.730,53			41.233,001169	3.558570219	186.622,222686
26/10/2016	RESGATE	16.582,77	22,24	10,96	4.667,594109	3.559051907	181.954,628557
	Aplicação 29/09/2016	16.582,77	22,24	10,96	4.667,594109		
28/10/2016	RESGATE	2.330,60	3,73	0,51	655,404522	3.562441090	181.299,224035
	Aplicação 29/09/2016	2.330,60	3,73	0,51	655,404522		
31/10/2016	SALDO ATUAL	646.101,52			181.299,224035		181.299,224035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.935,04 ✓
APLICAÇÕES (+)	200.648,51 ✓
RESGATES (-)	467.093,17 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.475,62 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	210,49 ✓
IOF (-)	663,99 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.601,14 ✓
SALDO ATUAL =	646.101,52

Valor da Cota

30/09/2016	3.537601568
31/10/2016	3.583730197

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	8,0306
Últimos 12 meses	9,7291

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	95189-6
ESTADO: PE	CIDADE:	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2016	R\$ 4.168,06
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$ 4.168,06	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

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



Prefeitura do Recife

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

Data: 12/12/2016

Página

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		646.101,52
30/11/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	409,26	645.692,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	409,26	645.283,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. D.O.C. * 2	409,26	0,00	645.692,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	1.088,48	644.603,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	1.392,86	0,00	645.996,64
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	186.625,84	0,00	832.622,48
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	828.454,42	4.168,06
		188.427,96	830.361,42	4.168,06
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	188.427,96	830.361,42	4.168,06
	TOTAL GERAL:	188.427,96	830.361,42	4.168,06

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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010841437217014
 01/12/2016 09:57:21

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	646.101,52			181.299,224035		
03/11/2016	RESGATE	341.212,50	647,01		95.857,752849	3.586320927	85.441,471186
	Aplicação 29/09/2016	341.212,50	647,01		95.857,752849		
07/11/2016	RESGATE	8.767,38	18,05		2.461,642592	3.588929961	82.978,828594
	Aplicação 29/09/2016	8.767,38	18,05		2.461,642592		
08/11/2016	APLICAÇÃO	26.864,25			7.524.499058	3.570237672	90.504,327652
09/11/2016	RESGATE	34.449,82	76,57		9.867,119265	3.571528289	80.837,208367
	Aplicação 29/09/2016	34.449,82	76,57		9.867,119265		
10/11/2016	RESGATE	151.470,55	230,67	100,15	42.487,780274	3.572825882	38.346,448093
	Aplicação 29/09/2016	80.197,99	138,71		16.887,667399		
	Aplicação 13/10/2016	45.755,90	67,19	19,06	12.830,799868		
	Aplicação 20/10/2016	8.416,70	6,75	12,85	2.361,240873		
	Aplicação 25/10/2016	37.099,90	18,02	68,24	10.408,052134		
11/11/2016	RESGATE	20.463,52	11,45	38,40	5.739,399403	3.574131814	32.610,048680
	Aplicação 25/10/2016	20.463,52	11,45	38,40	5.739,399403		
16/11/2016	RESGATE	5.087,56	4,31	6,73	1.425,490059	3.576734870	31.184,558631
	Aplicação 25/10/2016	5.087,56	4,31	6,73	1.425,490059		
17/11/2016	APLICAÇÃO	157.034,86			43.888,449188	3.578045315	75.073,007819
18/11/2016	RESGATE	188.553,64	93,99	170,51	52.752,106106	3.579347696	22.320,901713
	Aplicação 25/10/2016	84.500,77	88,49	98,32	23.660,059573		
	Aplicação 08/11/2016	26.882,32	5,25	45,23	7.524,499058		
	Aplicação 17/11/2016	77.170,55	0,25	26,96	21.567,547475		
21/11/2016	RESGATE	14.395,56	0,33	9,04	4.022,982047	3.580659777	18.297,916666
	Aplicação 17/11/2016	14.395,56	0,33	9,04	4.022,982047		
22/11/2016	RESGATE	8.858,65	0,37	8,06	2.475,473877	3.581972762	15.822,445789
	Aplicação 17/11/2016	8.858,65	0,37	8,06	2.475,473877		
23/11/2016	RESGATE	400,00	0,02	0,46	111,763709	3.583274053	15.710,682080
	Aplicação 17/11/2016	400,00	0,02	0,46	111,763709		
24/11/2016	RESGATE	54.745,24	5,39	75,84	15.295,128020	3.584570847	415.554060
	Aplicação 17/11/2016	54.745,24	5,39	75,84	15.295,128020		
28/11/2016	RESGATE	50,00	0,01	0,07	13,960811	3.587184114	401.593249
	Aplicação 17/11/2016	50,00	0,01	0,07	13,960811		
30/11/2016	APLICAÇÃO	2.726,73			759,577580	3.589797895	1.161,170829
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		0,31		0,086356	3.589797895	1.161,084473
	Aplicação 17/11/2016		0,31		0,086356		
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.168,06			1.161,084473		1.161,084473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.101,52
APLICAÇÕES (+)	186.625,84
RESGATES (-)	828.454,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.392,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.088,48
IOF (-)	409,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	-104,88
SALDO ATUAL =	4.168,06

Valor da Cota

31/10/2016	3.583730197
30/11/2016	3.589797895

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	8,8208
Últimos 12 meses	9,7120



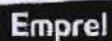
Transação efetuada com sucesso por: J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

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://ctcc.icec.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09ce23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

95189-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2016

R\$ 282.052,05

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -842,26

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$	281.209,79
-----	------------

[illegible]

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:	09/01/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019595/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf6c-d49fab9e9c2c



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 09/01/2017 09:17:48

Página: 1/1

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			4.168,06 ✓
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONF DOC *1	0,00	454,24 ✓	3.713,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	4.196,87 ✓	0,00	7.810,69
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 12/16 C/C 5189	0,00	606.578,70 ✓	-598.668,01
	VALOR LANÇADO CONF DOC *1	880.720,06 ✓	0,00	282.052,05
	VALOR LANÇADO CONF DOC *1			
		884.916,93	607.032,94	282.052,05
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	884.916,93	607.032,94	282.052,05
	TOTAL GERAL:	884.916,93	607.032,94	282.052,05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051027448834016
05/01/2017 10:45:15

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.168,06			1.161,094473		
01/12/2016	APLICAÇÃO	459.499,77			127.955,150320	3,591100232	129.116,234793
05/12/2016	RESGATE	9.089,17	0,75	7,88	2.526,075148	3,593838141	126.590,159645
	Aplicação 17/11/2016	1.439,84	0,53	2,50	401,506893		
	Aplicação 30/11/2016	2.727,12	0,12	2,41	759,577580		
	Aplicação 01/12/2016	4.902,21	0,10	2,97	1.364,990675		
06/12/2016	APLICAÇÃO	28.946,98			8.052,181907	3,594921269	134.642,341552
07/12/2016	APLICAÇÃO	221.575,00			61.614,044713	3,596176830	196.256,386265
12/12/2016	RESGATE	68.551,84	14,04	108,25	19.075,898089	3,599942172	177.180,488176
	Aplicação 01/12/2016	68.551,84	14,04	108,25	19.075,898089		
13/12/2016	RESGATE	86.394,68	21,88	145,89	24.037,002069	3,601216564	153.143,486107
	Aplicação 01/12/2016	86.394,68	21,88	145,89	24.037,002069		
14/12/2016	APLICAÇÃO	157.034,88			43.590,736960	3,602482338	196.734,223067
15/12/2016	RESGATE	37.824,76	14,06	70,51	10.519,418379	3,603747720	186.214,804686
	Aplicação 01/12/2016	37.824,76	14,06	70,51	10.519,418379		
16/12/2016	RESGATE	4.773,44	2,07	9,23	1.327,243771	3,605019744	184.887,580917
	Aplicação 01/12/2016	4.773,44	2,07	9,23	1.327,243771		
19/12/2016	APLICAÇÃO	130,00			36,048059	3,606265715	184.923,608986
20/12/2016	RESGATE	50.922,02	33,55	83,87	14.147,879454	3,607568199	170.775,729532
	Aplicação 01/12/2016	50.922,02	33,55	83,87	14.147,879454		
22/12/2016	RESGATE	48.613,70	40,44	77,03	13.498,475223	3,610124047	157.277,254309
	Aplicação 01/12/2016	48.613,70	40,44	77,03	13.498,475223		
23/12/2016	RESGATE	12.874,78	12,07	18,85	3.573,602059	3,611398188	153.703,652250
	Aplicação 01/12/2016	12.874,78	12,07	18,85	3.573,602059		
26/12/2016	RESGATE	16.229,60	18,36	15,54	4.501,782176	3,612680348	149.201,870074
	Aplicação 01/12/2016	16.229,60	18,36	15,54	4.501,782176		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.533,47			3.744,778335	3,613957566	152.946,648409
28/12/2016	RESGATE	266.402,38	292,40	300,00	73.852,765866	3,615230342	79.093,882543
	Aplicação 01/12/2016	129.556,68	175,47	88,84	35.908,858425		
	Aplicação 06/12/2016	29.040,75	27,23	42,51	8.052,181907		
	Aplicação 07/12/2016	107.804,93	89,70	170,85	29.891,726534		
29/12/2016	RESGATE	4.922,35	4,62	7,21	1.364,346268	3,616515867	77.729,536255
	Aplicação 07/12/2016	4.922,35	4,62	7,21	1.364,346268		
30/12/2016	SALDO ATUAL	281.209,79			77.729,536255		77.729,536255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.168,06
APLICAÇÕES (+)	980.720,06
RESGATES (-)	606.578,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.196,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	454,24
IOF (-)	842,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,37
SALDO ATUAL =	281.209,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6896
Últimos 12 meses	9,6896

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

105.507-0
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO

31/1/2016

R\$	581.621,46
-----	------------

ADICÕES:

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:

R\$	211,53
-----	--------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	277,00
R\$	12.575,12

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$	483,06
-----	--------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	485,88
R\$	11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

RS	582.357,85
----	------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,91
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,17
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,81
DOC DIVERSOS	9/6/2015	1,74
TOTAL:	R\$	211,53

TOTAL:	R\$	211,53
---------------	-----	--------

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/3/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,59
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
DEPÓSITO		7,70

[illegible]

TOTAL:	R\$	483,06
--------	-----	--------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/NSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
OPC		3.295,68
TOTAL:	R\$	12.575,12

TOTAL:	R\$	12.575,12
--------	-----	-----------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible][illegible]

TOTAL:	R\$	11.587,20
--------	-----	-----------

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	9/3/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0

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



Prefeitura do Recife

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

Data: 09/03/2016 1

Página



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

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
		SALDO ANTERIOR		958.683,87
11/01/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.277,04	953.406,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	62.710,86	890.695,97
18/01/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	26.454,48	864.241,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	88.993,70	775.247,79
19/01/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 1	0,00	709,50	774.538,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52.928,47	721.609,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	116.282,26	605.327,56
20/01/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.904,08	603.423,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.415,80	595.007,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.696,04	579.311,64
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 2	0,00	16.872,75	562.438,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 1	0,00	84.363,75	478.075,14
25/01/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 5	0,00	3.843,00	474.232,14
26/01/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	263.083,24	211.148,90
29/01/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.295,68	0,00	214.444,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.593,53	0,00	218.038,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.843,00	214.195,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.843,00	0,00	218.038,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	16.872,75	0,00	234.910,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	84.363,75	0,00	319.274,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	263.083,24	0,00	582.357,85
		375.051,95	751.377,97	582.357,85
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	375.051,95	751.377,97	582.357,85
	TOTAL GERAL:	375.051,95	751.377,97	582.357,85



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
28/01/2016		Saldo anterior					581.829,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					961.235,93 C
08/01/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068648	13138	62.710,86 ✓		
08/01/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068660	13138	5.277,04 ✓		
08/01/2016		Movimento do dia			67.987,90	0,00	
		Saldo					893.247,93 C
11/01/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	000000000000323400	11439	7,70 ✓		
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00032341143900339	11439		7,70	
11/01/2016		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000000000	11439		7,70	
11/01/2016		Movimento do dia			7,70	15,40	
		Saldo					893.255,93 C
15/01/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068699	13138	115.448,18 ✓		
15/01/2016		Movimento do dia			115.448,18	0,00	
		Saldo					777.807,93 C
18/01/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068705	13138	709,50 ✓		
18/01/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068704	13138	169.210,73 ✓		
18/01/2016		Movimento do dia			169.920,23	0,00	
		Saldo					607.886,93 C
19/01/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.415,80 ✓		
19/01/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.904,08 ✓		
19/01/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.696,04 ✓		
19/01/2016		Movimento do dia			26.015,92	0,00	
		Saldo					581.870,93 C
20/01/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000050300712	11439	16.872,75 ✓		
20/01/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000050300659	11439	84.363,75 ✓		
20/01/2016		0699 - PREFEITURA	00013330517030100	14349		16.872,75	
20/01/2016		0699 - PREFEITURA	00013330517020100	14349		84.363,75	
20/01/2016		Movimento do dia			101.236,50	101.236,50	
		Saldo					581.870,93 C
25/01/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000001835	11439	263.083,24 ✓		
25/01/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005030037907	11439	3.843,00 ✓		
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00032341143900380	11439		263.983,24	
25/01/2016		0699 - PREFEITURA	00013357224010100	14349		263.083,24	
25/01/2016		Movimento do dia			266.926,24	526.166,48	
		Saldo					841.111,17 C
26/01/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000001426	11439	263.083,24 ✓		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://ctcc.icep.gov.br/cpf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:323432dd-019b-0001-0000-000000000000



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013385678050100	14349		3.593,53	
28/01/2016		Movimento do dia			0,00	3.593,53	
		Saldo					581.621,46
28/01/2016		Saldo					581.621,46

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

**Emprel**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

105.507-0

BANCO: 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

29/2/2016

R\$ 481.669,30

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 329.251,16

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 483,06

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 808.149,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,91
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	08/06/2015	1,74
RE 02427	29/02/2016	263.294,35
RE 02427	29/02/2016	55.390,38
RE 02427	29/02/2016	2.478,82
RE 02428	29/02/2016	441,75
RE 02428	29/02/2016	7.434,33
TOTAL:	R\$	329.251,16

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,85
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	9,70
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
DEPÓSITO		7,70
TOTAL:	R\$	483,06

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	5/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO

18/3/2016

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019595/0

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: 325cedd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		582.357,85
03/02/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	116,00	582.241,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.295,68	578.946,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.679,71	572.266,46
05/02/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.360,00	570.906,46
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	2.320,56	568.585,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	52.238,76	516.347,14
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	55.146,51	461.200,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	182.459,16	278.741,47
12/02/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	463,86	278.277,61
15/02/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	87,45	278.190,16
17/02/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.332,75	276.857,41
19/02/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	53,69	276.803,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	276.503,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	276.203,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	300,00	275.903,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	275.603,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	833,78	274.769,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.418,83	271.351,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.843,00	267.508,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	50.468,55	217.039,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.021,54	160.018,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	134.347,32	25.670,70
23/02/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.513,30	24.157,40
26/02/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	23.857,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	23.557,40
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	838,51	22.718,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	21.218,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.890,93	19.327,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.890,93	17.437,03
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	1.890,93	15.546,10
29/02/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.500,00	0,00	17.046,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.513,30	0,00	18.559,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.252,61	0,00	22.812,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	6.044,55	0,00	28.856,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.795,71	0,00	35.652,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.685,31	0,00	46.337,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	68.033,61	0,00	114.371,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	182.459,16	0,00	296.830,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	246.938,82	0,00	543.769,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	264.380,47	0,00	808.149,64
		792.603,54	566.811,75	808.149,64



Prefeitura do Recife

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

Data: 18/03/2016

Pág



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	792.603,54	566.811,75	808.149,64
	TOTAL GERAL:	792.603,54	566.811,75	808.149,64

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
29/01/2016		Saldo anterior					581.621,45
01/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013400465060100	14349		3.295,68 ✓	
01/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013406107010100	14349		6.795,71 ✓	
01/02/2016		Movimento do dia			0,00	10.091,39	
		Saldo					591.712,84
02/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068832	13138	10.091,39 ✓		
02/02/2016		Movimento do dia			10.091,39	0,00	
		Saldo					581.621,45
03/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013423487050100	14349		182.459,16 ✓	
03/02/2016		Movimento do dia			0,00	182.459,16	
		Saldo					764.080,61
04/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068944	13138	53.598,76 ✓		
04/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068911	13138	182.459,16 ✓		
04/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068906	13138	57.930,93 ✓		
04/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013434569080100	14349		68.033,61 ✓	
04/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013434569070100	14349		6.044,55 ✓	
04/02/2016		0972 - OB CANCEL	00216000500000000	14138		463,86 ✓	
04/02/2016		Movimento do dia			293.988,85	74.542,02	
		Saldo					544.633,76
11/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069018	13138	463,86 ✓		
11/02/2016		Movimento do dia			463,86	0,00	
		Saldo					544.169,90
12/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069043	13138	87,45 ✓		
12/02/2016		Movimento do dia			87,45	0,00	
		Saldo					544.082,48 C
16/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069088	13138	1.332,75 ✓		
16/02/2016		Movimento do dia			1.332,75	0,00	
		Saldo					542.749,73 C
18/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069174	13138	251.186,71 ✓		
18/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013517958060100	14349		246.938,82 ✓	
18/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013517958050100	14349		4.252,61 ✓	
18/02/2016		Movimento do dia			251.186,71	251.191,43	
		Saldo					542.754,45 C
19/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069200	13138	1.513,30 ✓		
19/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013527580030100	14349		1.513,30 ✓	
19/02/2016		Movimento do dia			1.513,30	1.513,30	
		Saldo					542.754,45 C
25/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069314	13138	8.611,30 ✓		
25/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013569490060100	14349		1.500,00 ✓	
25/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013569490050100	14349		264.380,47 ✓	
25/02/2016		Movimento do dia			8.611,30	265.880,47	
		Saldo					800.023,62 C
29/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069407	13138	7.876,08 ✓		
29/02/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069406	13138	321.163,55 ✓		

Documento Digitalizado por: EUGENIO JOSE DA SILVA JUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso: http://clicar.ce.gov.br/cp/validar?doc=cam.C&origem=225ceddd-09b-4a9a-b18c-d49fab099323



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/02/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013588795030100	14349		10.685,31	
29/02/2016		Movimento do dia			329.039,63	10.685,31	
		Saldo					481.669,96
29/02/2016		Saldo					481.669,96

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

**Emprel****EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

105.507-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/3/2016

R\$ 547.806,49

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 11.470,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 62.148,21

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -476,55

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 605.381,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 2453	31/03/2016	2.489,55
RE 2453	31/03/2016	7.938,17
RE 2453	31/03/2016	300,00
RE 2453	31/03/2016	300,00
RE 2453	31/03/2016	230,80
TOTAL:	R\$	11.470,05

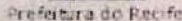
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,50
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,64
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,56
TOTAL:	R\$	476,55

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
O P C Nº 01038	16/3/2016	52.868,77
TOTAL:	R\$	62.148,21

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/4/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 015585/0

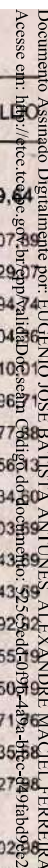
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 325c5cdd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab99cc23



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2016

P



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		808.149,64
01/03/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	441,75	807.707,89
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	2.478,82	805.229,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.434,33	797.794,74
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 3	0,00	55.390,38	742.404,36
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	263.294,35	479.110,01
02/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.513,30	477.596,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.418,83	474.177,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	102.621,76	371.556,12
03/03/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	13.621,53	357.934,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	140.130,91	217.803,69
04/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.360,00	216.443,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.000,00	206.443,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.950,77	171.492,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	182.848,11	-11.355,19
08/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	95,00	-11.450,19
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	4.721,57	-16.171,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.263,92	-22.435,68
09/03/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	7,70	0,00	-22.427,98
	DEVOLUÇÃO VLR PAGO A MAIOR BCO BRASIL			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	375,00	-22.802,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.424,00	-26.226,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.502,30	-63.729,28
11/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	833,78	-64.563,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	965,31	-65.528,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	-67.028,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.843,00	-70.871,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.154,45	-75.025,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.968,11	-83.993,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.139,00	-97.132,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	-112.652,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.109,63	-153.762,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118.369,66	-272.132,22
15/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	625,60	-272.757,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	800,00	-273.557,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	990,60	-274.548,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.235,00	-275.783,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.281,99	-277.065,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.357,38	-278.422,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.357,38	-279.780,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.452,02	-281.232,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.452,02	-282.684,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.469,33	-284.153,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.637,01	-285.790,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.678,35	-287.468,90



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/05/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
29/02/2016		Saldo anterior					481.669,00
01/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069427	13138	153.752,44		
01/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069442	13138	102.621,75		
01/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069447	13138	4.932,13		
01/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013595929050100	14349		153.752,44	
01/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013598533010100	14349		4.932,13	
01/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013595764040100	14349		115.500,00	
01/03/2016		Movimento do dia			261.306,32	274.184,57	
		Saldo					494.547,85
03/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069527	13138	229.158,88		
03/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013612852090100	14349		192.848,11	
03/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013615520020100	14349		44.608,49	
03/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013612852080100	14349		1.360,00	
03/03/2016		Movimento do dia			229.158,88	238.816,60	
		Saldo					504.205,77
07/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069635	13138	4.721,57		
07/03/2016		Movimento do dia			4.721,57	0,00	
		Saldo					499.483,00
08/03/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000080300142	11439	6.263,92		
08/03/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000080300145	11439	95,00		
08/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069689	13138	41.301,30		
08/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013642547040100	14349		41.310,74	
08/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013642547030100	14349		6.358,92	
08/03/2016		Movimento do dia			47.660,22	47.669,66	
		Saldo					499.493,14 C
10/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069750	13138	1.799,09		
10/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069771	13138	206.603,85		
10/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013665543050100	14349		833,78	
10/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013665575010100	14349		235.516,99	
10/03/2016		Movimento do dia			208.402,94	236.350,77	
		Saldo					527.440,97 C
14/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069831	13138	171.856,65		
14/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013683101020100	14349		186.215,65	
14/03/2016		Movimento do dia			171.856,65	186.215,65	
		Saldo					541.799,97 C
15/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069893	13138	21.972,92		
15/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013692369050100	14349		257.911,40	
15/03/2016		Movimento do dia			21.972,92	257.911,40	
		Saldo					777.738,45 C
16/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069963	13138	56.016,26		
16/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000069971	13138	4.612,15		
16/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013700330040100	14349		177.431,84	
16/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013700330050100	14349		58.964,48	

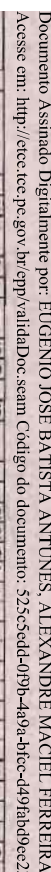


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/05/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Continuação...							
16/03/2016		Movimento do dia			60.628,41	236.396,32	
		Saldo					953.506,96
17/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070005	13138	52.868,77		
17/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070003	13138	119.727,51		
17/03/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.334,10		
17/03/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	952,04		
17/03/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.906,93		
17/03/2016		Movimento do dia			185.789,35	0,00	
		Saldo					767.717,96
18/03/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	70965		2,82	
18/03/2016		Movimento do dia			0,00	2,82	
		Saldo					767.719,78
22/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070119	13138	81.895,57		
22/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013735712060100	14349		32.712,89	
22/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013735712050100	14349		71.033,66	
22/03/2016		Movimento do dia			81.895,57	103.746,55	
		Saldo					789.570,00
23/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070183	13138	330.331,01		
23/03/2016		Movimento do dia			330.331,01	0,00	
		Saldo					459.239,00
28/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070269	13138	10.000,27		
28/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013758647020100	14349		10.000,27	
28/03/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001769	74077		0,55	
28/03/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		0,64	
28/03/2016		Movimento do dia			10.000,27	10.001,46	
		Saldo					459.240,99 C
29/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070309	13138	155.853,09		
29/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070286	13138	131.683,02		
29/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013766826060100	14349		140.312,20	
29/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013766826070100	14349		168.313,75	
29/03/2016		Movimento do dia			287.536,11	308.625,95	
		Saldo					480.330,83 C
30/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013777614060100	14349		8.948,08	
30/03/2016		Movimento do dia			0,00	8.948,08	
		Saldo					489.278,89 C
31/03/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070425	13138	11.258,52		
31/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013789771020100	14349		61.617,15	
31/03/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013789693050100	14349		8.168,97	
31/03/2016		Movimento do dia			11.258,52	69.786,12	
		Saldo					547.806,49 C
31/03/2016		Saldo					547.806,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA MONTES, ALEXANDRE MAGIEL FERREIRA
 Acesse em: <http://ctc.ice.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=325cc5dd449b4a9a1b5c449fab09cc23>



UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/5/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

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

Data: 10/05/2016 (

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105807			
		SALDO ANTERIOR		609.381,00
01/04/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,09 ✓	0,00	609.381,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,64 ✓	0,00	609.381,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5,00 ✓	0,00	609.386,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	230,80 ✓	609.155,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00 ✓	608.855,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00 ✓	608.555,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.489,55 ✓	606.066,38
05/04/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9,84 ✓	606.056,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.938,17 ✓	598.118,37
06/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	867,11 ✓	597.251,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	140.831,33 ✓	456.419,93
07/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	116,00 ✓	456.303,93
11/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8,44 ✓	456.295,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	-8,44	0,00 ✓	456.303,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9,44 ✓	456.294,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	833,78 ✓	455.460,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	33.535,91 ✓	421.924,80
13/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.457,87 ✓	417.466,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.290,86 ✓	380.176,07
19/04/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,87 ✓	0,00	380.180,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	16.930,23 ✓	363.250,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	43.518,31 ✓	319.732,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	58.188,60 ✓	261.543,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	97.614,33 ✓	163.929,47
20/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	66,29 ✓	163.863,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	92,88 ✓	163.770,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	952,04 ✓	162.818,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.843,00 ✓	158.975,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.947,94 ✓	155.027,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.428,77 ✓	147.598,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.497,50 ✓	137.101,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	16.872,75 ✓	120.228,30
25/04/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	50.776,76 ✓	66.451,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	262.499,46 ✓	-196.047,94
28/04/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	247,14 ✓	-196.295,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	247,14 ✓	-196.542,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.281,89 ✓	-197.824,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.104,00 ✓	-199.928,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.544,48 ✓	-202.472,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.262,26 ✓	-205.734,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.004,44 ✓	-209.739,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.154,45 ✓	-213.893,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.470,10 ✓	-219.363,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.700,00 ✓	-225.063,84

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: http://ctceico-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=325c5cdd-0f9b-4ada-b1cc-d49fab09cc23



Prefeitura do Recife

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

Data: 10/05/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/np/validadorDoc.seam> Código do documento: 325c5edd-09b-449a-b1cc-d49fab99c23

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.715,47 ✓	-231.779,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.838,14 ✓	-238.617,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.838,14 ✓	-245.455,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.229,91 ✓	-257.685,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.139,00 ✓	-270.824,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	15.000,00 ✓	-285.824,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,59 ✓	-300.825,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00 ✓	-316.345,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	18.430,00 ✓	-334.775,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	22.314,64 ✓	-357.089,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	86.357,02 ✓	-443.446,75
29/04/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	116,00 ✓	0,00	-443.330,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	833,78 ✓	0,00	-442.496,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.303,84 ✓	-444.800,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.750,00 ✓	0,00	-440.050,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	6.715,47 ✓	0,00	-433.335,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.925,73 ✓	-440.261,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	41.273,78 ✓	0,00	-398.987,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	55.170,07 ✓	-454.157,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	65.649,69 ✓	-519.807,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	140.831,33 ✓	0,00	-378.975,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	151.093,61 ✓	0,00	-227.882,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	254.906,73 ✓	0,00	27.024,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	266.674,61 ✓	0,00	293.699,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	270.614,01 ✓	0,00	564.313,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	279.372,23 ✓	0,00	843.685,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	333.676,28 ✓	0,00	1.177.361,75
		1.750.876,87	1.182.896,12	1.177.361,75
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.750.876,87	1.182.896,12	1.177.361,75
TOTAL GERAL:		1.750.876,87	1.182.896,12	1.177.361,75



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/05/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/03/2016		Saldo anterior					547.806,17
01/04/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		5,00	
01/04/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001769	74077		0,09	
01/04/2016		0972 - OB CANCEL	00116001610000000	14138		7.938,17	
01/04/2016		Movimento do dia			0,00	7.943,26	
		Saldo					555.749,42
04/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070507	13138	7.938,17		
04/04/2016		Movimento do dia			7.938,17	0,00	
		Saldo					547.811,25
05/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070549	13138	141.698,44		
05/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013816867010100	14349		266.674,61	
05/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013816823080100	14349		140.831,33	
05/04/2016		Movimento do dia			141.698,44	407.505,94	
		Saldo					813.619,89
06/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070628	13138	116,00		
06/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013826315020100	14349		116,00	
06/04/2016		Movimento do dia			116,00	116,00	
		Saldo					813.619,89
07/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070679	13138	833,78		
07/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013835189130100	14349		833,78	
07/04/2016		Movimento do dia			833,78	833,78	
		Saldo					813.619,89
08/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070721	13138	33.535,91		
08/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070723	13138	9,44		
08/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013848894080100	14349		41.273,78	
08/04/2016		Movimento do dia			33.545,35	41.273,78	
		Saldo					821.347,51 C
11/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070743	13138	4.457,87		
11/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013859065050100	14349		4.750,00	
11/04/2016		Movimento do dia			4.457,87	4.750,00	
		Saldo					821.639,64 C
12/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070796	13138	37.290,86		
12/04/2016		Movimento do dia			37.290,86	0,00	
		Saldo					784.348,78 C
18/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070960	13138	75.118,83		
18/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000070962	13138	141.132,64		
18/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013903161050100	14349		270.614,01	
18/04/2016		Movimento do dia			216.251,47	270.614,01	
		Saldo					838.711,32 C
19/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071003	13138	14.499,67		
19/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071001	13138	16.872,75		
19/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013909274040100	14349		333.676,28	
19/04/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	70965		4,87	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/05/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/04/2016		Movimento do dia			31.372,42	333.681,15	
		Saldo					1.141.020,00
20/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000071062	13138	262.499,48 ✓		
20/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000071061	13138	53.776,76 ✓		
20/04/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.428,77 ✓		
20/04/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	952,04 ✓		
20/04/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.947,94 ✓		
20/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013922057060100	14349		279.372,23 ✓	
20/04/2016		Movimento do dia			326.604,99	279.372,23	
		Saldo					1.091.787,00
27/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013955351070100	14349		254.906,73 ✓	
27/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013955351060100	14349		6.715,47 ✓	
27/04/2016		Movimento do dia			0,00	261.622,20	
		Saldo					1.353.409,43
28/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071186	13138	247.522,35 ✓		
28/04/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013964337010100	14349		151.093,61 ✓	
28/04/2016		Movimento do dia			247.522,35	151.093,61	
		Saldo					1.256.980,74
29/04/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071253	13138	130.049,33 ✓		
29/04/2016		Movimento do dia			130.049,33	0,00	
		Saldo					1.126.931,41
29/04/2016		Saldo					1.126.931,42

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Assinatura: 02/05/2016 14:23:33
Acesse: <http://clicar.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDocumento=25c5cdd-019b-4aa9-b1cc-091ab09ec233>



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.177.361,75
03/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	123,54	1.177.238,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.831,82	1.175.406,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	52.868,77	1.122.537,62
04/05/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 7	0,00	301,12	1.122.236,50
05/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,00	1.122.156,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.650,72	1.093.505,78
06/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	189.312,53	904.193,25
09/05/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	11.303,86	892.889,39
11/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	891.889,39
13/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	127,48	891.761,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.913,07	889.848,84
17/05/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	3.109,12	886.739,72
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	12.100,64	874.639,08
19/05/2016	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	200,48	874.438,60
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	5.402,82	869.035,78
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	9.216,93	859.818,85
20/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	148,12	859.670,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	148,12	859.522,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.830,40	855.692,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0,00	6.504,98	849.187,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	16.872,75	832.314,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.745,50	798.568,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	57.897,58	740.671,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	111.890,90	628.780,50
23/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	0,02	628.780,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.281,87	627.498,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.357,38	626.141,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.500,00	624.641,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890,93	622.750,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.890,93	620.859,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.890,93	618.968,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.447,45	616.520,99
24/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	214.310,62	402.210,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	214.310,62	0,00	616.520,99
25/05/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	242,86	616.278,13
26/05/2016	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	0,81	0,00	616.278,94
31/05/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 14	301,14	0,00	616.580,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 25	1.009,44	0,00	617.589,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	1.928,23	0,00	619.517,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 7	2.141,24	0,00	621.658,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 11	4.126,64	0,00	625.785,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 12	19.628,84	0,00	645.414,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 5	32.326,17	0,00	677.740,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 3	189.312,53	0,00	867.053,17



Prefeitura do Recife

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

Data: 09/06/2016

Pág



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	244.927,18	0,00	1.111.980,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	478.098,07	633.882,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	478.098,07	0,00	1.111.980,35
		1.188.110,91	1.253.492,31	1.111.980,35
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.188.110,91	1.253.492,31	1.111.980,35
	TOTAL GERAL:	1.188.110,91	1.253.492,31	1.111.980,35

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://clicc.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab09ec23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/06/2016

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 105.507-0 Titular: PCR EMPREL							
27/05/2016		Saldo anterior					1.114.542,23
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.114.542,23
02/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013981514030100	14349		1.928,23	
02/05/2016		Movimento do dia			0,00	1.928,23	
		Saldo					1.128.859,23
03/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071339	13138	1.831,82		
03/05/2016		Movimento do dia			1.831,82	0,00	
		Saldo					1.127.027,41
04/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071389	13138	301,12		
04/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013998136070100	14349		32.326,17	
04/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013998136060100	14349		189.312,53	
04/05/2016		Movimento do dia			301,12	221.638,70	
		Saldo					1.348.365,61
05/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071420	13138	218.043,25		
05/05/2016		Movimento do dia			218.043,25	0,00	
		Saldo					1.130.322,36
09/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071553	13138	11.303,86		
09/05/2016		Movimento do dia			11.303,86	0,00	
		Saldo					1.119.018,50
10/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071589	13138	1.000,00		
10/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014037005020100	14349		1.009,44	
10/05/2016		Movimento do dia			1.000,00	1.009,44	
		Saldo					1.119.027,74 C
12/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071706	13138	2.040,55		
12/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014051958040100	14349		2.141,24	
12/05/2016		Movimento do dia			2.040,55	2.141,24	
		Saldo					1.119.128,43 C
16/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071728	13138	15.209,76		
16/05/2016		Movimento do dia			15.209,76	0,00	
		Saldo					1.103.918,67 C
18/05/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	200,48		
18/05/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.402,82		
18/05/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.216,93		
18/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014082172020100	14349		244.927,18	
18/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014082172030100	14349		4.126,64	
18/05/2016		Movimento do dia			14.820,23	249.053,82	
		Saldo					1.338.152,26 C
19/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071889	13138	6.504,98		
19/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071895	13138	224.533,37		
19/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014090850040100	14349		19.628,84	
19/05/2016		Movimento do dia			231.038,35	19.628,84	
		Saldo					1.126.742,75 C
20/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071910	13138	12.259,49		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/06/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
20/05/2016		Movimento do dia			12.259,49	0,00	
		Saldo					1.114.483,39
24/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071993	13138	0,02		
24/05/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000071987	13138	242,86		
24/05/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014113885040100	14349		301,14	
24/05/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	70965		0,81	
24/05/2016		Movimento do dia			242,88	301,95	
		Saldo					1.114.542,39
24/05/2016		Saldo					1.114.542,39

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001

105.507-0
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/6/2016

R\$ 1.084.527,49

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE:

R\$	211,53
-----	--------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	211,55
R\$	9.279,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$	-485,75
-----	---------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	-11.567,20
----	------------

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

RS	1.081.965,51
----	--------------

CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	08/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
TOTAL:	R\$	211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/NSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,44

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,34
DEPÓSITO	6/2/2015	-4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,96
DEPÓSITO	13/4/2015	-4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,06
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
vlr lançado doc 1	5/4/2016	9,84
TOTAL:	RS	485,75

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
COTA DA CONCILIAÇÃO:	8/7/2016	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 0195850

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://eicc.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bf9c-d49fab99e2c



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
		SALDO ANTERIOR		1.111.980,36
02/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.262,26	1.108.718,09
06/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	171.612,48	937.105,61
07/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5,11	937.100,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.354,44	905.746,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	31.354,44	0,00	937.100,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.216,88	902.883,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	51.071,74	851.811,88
08/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.986,15	832.815,73
09/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.500,00	831.315,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.610,67	829.705,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.962,74	826.742,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.004,44	822.737,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.470,10	817.267,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.000,59	802.267,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.542,81	767.724,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	150.907,78	616.816,60
16/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	616.516,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	616.216,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.749,63	614.466,97
20/06/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.205,93	605.261,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	52.498,71	552.762,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	114.550,57	438.211,76
21/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	57,59	438.154,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	198,66	437.955,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	247,14	437.708,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	300,00	437.408,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	300,00	437.108,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	300,00	436.808,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890,93	434.917,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.694,00	433.023,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.242,47	430.780,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.817,80	426.963,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.750,95	422.212,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.838,14	415.374,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.090,62	407.283,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.139,00	394.144,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.520,00	378.624,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	15.520,00	363.104,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.379,05	343.725,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	21.862,53	321.862,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	38.482,83	283.380,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	63.942,32	219.437,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	65.841,51	153.596,22
22/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.591,64	143.004,58



Prefeitura de Recife

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

Data: 08/07/2016

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 325c5dd0-09b-4a9a-b1cc-d49fab99c23

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.177,23	124.827,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	49.258,57	75.568,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	132.578,96	-57.010,18
29/06/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.483,00	-58.493,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.513,30	-60.006,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.177,28	-62.183,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.754,90	-65.938,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.424,21	-71.362,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.621,83	-77.984,70
30/06/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	600,00	0,00	-77.384,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.846,44	0,00	-75.538,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.645,00	0,00	-71.893,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	22.903,87	-94.797,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	36.681,50	0,00	-56.115,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	43.671,83	0,00	-12.443,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	51.077,11	0,00	38.633,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	75.784,40	0,00	114.417,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	171.612,48	0,00	286.030,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	176.189,87	0,00	462.220,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	219.756,23	0,00	681.976,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	399.989,22	0,00	1.081.965,51
		1.214.208,52	1.244.223,36	1.081.965,51
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.214.208,52	1.244.223,36	1.081.965,51
TOTAL GERAL:		1.214.208,52	1.244.223,36	1.081.965,51



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/2016

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREIL				
31/05/2016		Saldo anterior				1.114.542,33	
01/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072215	13138	3.262,26 ✓		
01/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014153397070100	14349		3.645,00 ✓	
01/06/2016		Movimento do dia			3.262,26	3.645,00	
		Saldo					1.114.925,07
03/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072315	13138	171.612,48 ✓		
03/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014167460060100	14349		171.612,48 ✓	
03/06/2016		Movimento do dia			171.612,48	171.612,48	
		Saldo					1.114.925,07
06/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072369	13138	85.293,73 ✓		
06/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014175591080100	14349		51.077,11 ✓	
06/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014175591070100	14349		43.671,83 ✓	
06/06/2016		Movimento do dia			85.293,73	94.748,94	
		Saldo					1.124.380,28
07/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072416	13138	18.996,15 ✓		
07/06/2016		Movimento do dia			18.996,15	0,00	
		Saldo					1.105.384,13
08/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072458	13138	215.999,13 ✓		
08/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014189470050100	14349		219.756,23 ✓	
08/06/2016		Movimento do dia			215.999,13	219.756,23	
		Saldo					1.109.141,23
14/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014224992020100	14349		1.846,44 ✓	
14/06/2016		Movimento do dia			0,00	1.846,44	
		Saldo					1.110.987,67 C
15/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072669	13138	2.349,63 ✓		
15/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014235202040100	14349		600,00 ✓	
15/06/2016		Movimento do dia			2.349,63	600,00	
		Saldo					1.109.238,04 C
16/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014241482030100	14349		176.189,87 ✓	
16/06/2016		Movimento do dia			0,00	176.189,87	
		Saldo					1.285.427,91 C
17/06/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	9.205,93 ✓		
17/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072765	13138	167.049,28 ✓		
17/06/2016		Movimento do dia			176.255,21	0,00	
		Saldo					1.109.172,70 C
20/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072824	13138	284.615,54 ✓		
20/06/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	0000000000000043	11439	22.903,87		
20/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014258345010100	14349		75.784,40 ✓	
20/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014257643020100	14349		399.989,22 ✓	
20/06/2016		Movimento do dia			307.519,41	475.773,62	
		Saldo					1.277.426,91 C
21/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072834	13138	49.258,57 ✓		
21/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072835	13138	161.347,83 ✓		
21/06/2016		Movimento do dia			210.606,40	0,00	
		Saldo					1.066.820,51 C
28/06/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000072969	13138	20.974,52 ✓		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://ctccidc.pe.gov.br/cpf/validadoc.seam?codigo_documento=325cedd-079b-4aa8-b1cc-d49fab99cc23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
28/06/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014301728020100	14349		38.681,50	
28/06/2016		Movimento do dia			20.974,52	38.681,50	
		Saldo					1.084.527,49

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

**Emprel**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

105.507-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/7/2016

R\$ 922.347,47

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 6.228,97

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 9.279,44

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 485,75

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -11.567,20

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 925.802,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02535	29/07/2016	8.017,44
TOTAL:	R\$	6.228,97

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPOSITO	8/2/2015	29,14
DEPOSITO	8/2/2015	4,70
DEPOSITO	12/2/2015	0,76
DEPOSITO	13/4/2015	4,50
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	291,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VALR LANG CONF. DC	5/4/2016	0,84
TOTAL:	R\$	485,75

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL

DATA DA CONCILIAÇÃO:

10/8/2016

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/qp/validadoc.seam> Código do documento: 325c5edd-0f9b-4a9a-b1cc-d49fab9ec23

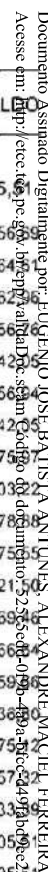


4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2016

Data: 09/08/201

1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.081.965,91
04/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	261.608,82✓	820.356,99
05/07/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7,92✓	0,00	820.364,91
06/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	181.301,65✓	639.063,26
08/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	19.806,20✓	619.256,96
11/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.014,71✓	618.242,25
14/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	125.985,11✓	492.256,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	125.985,11✓	0,00	618.242,05
19/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.166,08✓	613.075,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.872,75✓	596.203,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	32.224,34✓	563.978,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	53.103,33✓	510.875,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118.554,05✓	392.321,50
20/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	952,04✓	391.369,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.402,82✓	385.966,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.706,98✓	368.259,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	18.422,86✓	349.836,80
22/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	61,63✓	349.775,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.817,80✓	345.957,37
25/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.423,93✓	328.533,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	245.727,88✓	82.805,56
26/07/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00✓	82.505,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00✓	82.205,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00✓	81.905,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.482,11✓	78.423,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.797,66✓	73.625,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.245,04✓	67.380,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	6.245,04✓	0,00	73.625,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	51.550,03✓	22.075,71
28/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.322,00✓	19.753,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	39.280,73✓	-19.527,02
29/07/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	4,72✓	0,00	-19.522,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	61,68✓	0,00	-19.460,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	833,78✓	0,00	-18.626,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	1.015,22✓	0,00	-17.611,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	2.322,00✓	0,00	-15.289,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	3.817,80✓	0,00	-11.471,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	4.382,11✓	0,00	-7.089,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	6.017,44✓	0,00	-1.072,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	43.145,09✓	0,00	42.072,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	181.301,65✓	0,00	223.374,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	195.091,76✓	0,00	418.466,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	245.727,88✓	0,00	664.194,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	261.608,82✓	0,00	925.802,93



Prefeitura do Recife

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

Data: 09/08/2016

P:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1.077.568,02	1.233.730,60	925.802,58
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.077.568,02	1.233.730,60	925.802,58
TOTAL GERAL:		1.077.568,02	1.233.730,60	925.802,58

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
Acesse em: <http://ctce.rr.gov.br/validar> ou procurem Código do documento: 525c5edd-0f9b-4a9a-bfcc-d49fab09cc23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/08/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
30/06/2016		Saldo anterior					1.084.527,48
01/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073132	13138	261.608,82		
01/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014326572010100	14349		261.608,82	
01/07/2016		Movimento do dia			261.608,82	261.608,82	
		Saldo					1.084.527,48
05/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073200	13138	181.301,65		
05/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014341977040100	14349		181.301,65	
05/07/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223242000033376	70965		7,92	
05/07/2016		Movimento do dia			181.301,65	181.309,57	
		Saldo					1.084.535,40
07/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073331	13138	19.806,20		
07/07/2016		Movimento do dia			19.806,20	0,00	
		Saldo					1.064.729,20
08/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073375	13138	1.014,71		
08/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014366973020100	14349		1.015,22	
08/07/2016		Movimento do dia			1.014,71	1.015,22	
		Saldo					1.064.729,71
18/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073631	13138	188.530,13		
18/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073630	13138	37.390,42		
18/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014411580020100	14349		195.091,76	
18/07/2016		Movimento do dia			225.920,55	195.091,76	
		Saldo					1.033.900,93
19/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073666	13138	17.706,98		
19/07/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.402,82		
19/07/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.422,86		
19/07/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	952,04		
19/07/2016		Movimento do dia			42.484,70	0,00	
		Saldo					991.416,23 C
20/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014426633030100	14349		61,68	
20/07/2016		Movimento do dia			0,00	61,68	
		Saldo					991.477,91 C
21/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073731	13138	3.879,48		
21/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014434965010100	14349		3.817,80	
21/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014434965020100	14349		4,72	
21/07/2016		Movimento do dia			3.879,48	3.822,52	
		Saldo					991.420,95 C
22/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073743	13138	17.423,93		
22/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073745	13138	245.727,88		
22/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014441213030100	14349		245.727,88	
22/07/2016		Movimento do dia			263.151,81	245.727,88	
		Saldo					973.997,02 C
25/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073813	13138	4.382,11		
25/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073812	13138	56.347,69		
25/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014446481030100	14349		4.382,11	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIANO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesso em: 10/08/2016 14:23
 URL: http://ctcc.ic.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=125ccedd-0191-41aa-b1cc-d49fab09ec23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/08/2

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/07/2016		Movimento do dia			60.729,80	4.382,11	
		Saldo					917.649,33
26/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014453116010100	14349		43.145,09	
26/07/2016		Movimento do dia			0,00	43.145,09	
		Saldo					960.794,42
27/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073866	13138	41.602,73		
27/07/2016		Movimento do dia			41.602,73	0,00	
		Saldo					919.191,69
29/07/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000073949	13138	6.017,44		
29/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014472796040100	14349		833,78	
29/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014472796030100	14349		6.017,44	
29/07/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014472796020100	14349		2.322,00	
29/07/2016		Movimento do dia			6.017,44	9.173,22	
		Saldo					922.347,41
29/07/2016		Saldo					922.347,41

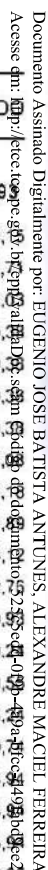
Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: <http://eicet.ice.pe.gov.br/cpp/VendaDoc.sectm> Código do documento: 525c5edd-0bb-4a9a-bfcd-d9f9abb9ce2



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2016

Pá



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		925.802,98
01/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	833,78	924.969,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.017,44	918.951,75
05/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	29.949,68	889.002,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	181.301,65	707.700,42
09/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	300,00	707.400,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	707.100,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	706.800,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.513,30	705.287,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.754,90	701.532,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.079,29	690.452,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	57.419,77	633.033,16
10/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.340,36	630.692,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	39.482,83	592.209,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	65.649,69	526.560,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65.649,69	460.910,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	66.314,31	394.596,28
12/08/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	2.815,50	391.780,78
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	3.753,80	388.026,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	3.990,00	384.036,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	15.000,00	369.036,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	15.000,59	354.036,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	15.520,00	338.516,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	19.000,00	319.516,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	19.200,15	300.316,20
	VALOR LANCADO CONF. DOC. * 1	0,00	94.280,04	206.036,16
16/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	62,08	205.974,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	150,44	205.823,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	205.523,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	205.023,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.543,03	201.480,61
18/08/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	264,44	201.216,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	264,44	200.951,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	597,80	200.353,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	833,78	199.520,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.178,44	198.341,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.281,89	197.059,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.357,38	195.702,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.426,50	194.275,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.938,96	192.336,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.296,25	190.040,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.296,25	187.744,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.296,25	185.448,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.296,25	183.151,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.262,26	179.889,73



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2016

Data: 12/09/2016

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	66.314,84	0,00	-156.603,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	72.987,80	0,00	-83.615,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	94.280,04	0,00	10.664,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	94.843,13	-84.178,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	101.058,21	0,00	16.879,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	181.301,65	0,00	198.181,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	216.697,14	0,00	414.878,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	220.221,49	0,00	635.099,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	231.917,67	0,00	867.017,51
		1.285.820,83	1.344.606,20	867.017,51
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	1.285.820,83	1.344.606,20	867.017,51
	TOTAL GERAL:	1.285.820,83	1.344.606,20	867.017,51

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
Acesse em: <http://ctccce.mec.gov.br/empmunicipal/pe/235cedd491914afa-b1cc-d491ab09ec23>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/09/2016

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105 507-0	Titular: PCR EMPREL				
29/07/2016		Saldo anterior					922.347,47
02/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074041	13138	833,78 ✓		
02/08/2016		Movimento do dia			833,78	0,00	
		Saldo					921.513,69
03/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074090	13138	181.301,65 ✓		
03/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014494600030100	14349		181.301,65 ✓	
03/08/2016		Movimento do dia			181.301,65	181.301,65	
		Saldo					921.513,69
04/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074131	13138	29.949,68 ✓		
04/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014501371020100	14349		29.949,68 ✓	
04/08/2016		Movimento do dia			29.949,68	29.949,68	
		Saldo					921.513,69
05/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014508386010100	14349		6.168,20 ✓	
05/08/2016		Movimento do dia			0,00	6.168,20	
		Saldo					927.681,89
08/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074185	13138	6.168,20 ✓		
08/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074199	13138	68.499,06 ✓		
08/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014514935030100	14349		72.987,80 ✓	
08/08/2016		Movimento do dia			74.667,26	72.987,80	
		Saldo					926.002,43
09/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074227	13138	238.436,88 ✓		
09/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014523709030100	14349		216.697,14 ✓	
09/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014523709020100	14349		66.314,64 ✓	
09/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014523709040100	14349		2.463,54 ✓	
09/08/2016		Movimento do dia			238.436,88	285.475,32	
		Saldo					973.040,87 C
11/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074314	13138	94.280,04 ✓		
11/08/2016		Movimento do dia			94.280,04	0,00	
		Saldo					878.760,83 C
15/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074366	13138	4.555,55 ✓		
15/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014555729110100	14349		4.557,34 ✓	
15/08/2016		Movimento do dia			4.555,55	4.557,34	
		Saldo					878.762,62 C
16/08/2016		0870 - TRANSF. ON LINE	00223250000014771	70965		0,74 ✓	
16/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					878.763,36 C
17/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074423	13138	185.405,92 ✓		
17/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074435	13138	210.293,84 ✓		
17/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014566816030100	14349		231.917,67 ✓	
17/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014566816040100	14349		220.221,49 ✓	
17/08/2016		Movimento do dia			395.699,76	452.139,16	
		Saldo					935.202,76 C
18/08/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	9.216,93 ✓		
18/08/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	200,48 ✓		
18/08/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	5.402,82 ✓		
18/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000074512	13138	3.855,60 ✓		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERREIRA
 Acesso em: http://ctcdce.pc.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 325c9add-019b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/09/2016

Data	Dt. Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2016		Movimento do dia			18.675,83	0,00	916.526,93
		Saldo					
22/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		1,00✓	
22/08/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	916.527,93
		Saldo					
23/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000074605	13138	600,00✓		
23/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014592976010100	14349		600,00✓	
23/08/2016		Movimento do dia			600,00	600,00	916.527,93
		Saldo					
25/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000074723	13138	4.087,29✓		
25/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000074722	13138	62.048,53✓		
25/08/2016		0972 - OB CANCEL	00216002340000000	14138		8.884,01✓	
25/08/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00014607076020100	14349		4.087,29✓	
25/08/2016		Movimento do dia			66.135,82	12.971,30	863.363,41
		Saldo					
29/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000074795	13138	2.152,12✓		
29/08/2016		0900 - MOVIM. DO DIA	00201608290042449	14138		2.152,12✓	
29/08/2016		Movimento do dia			2.152,12	2.152,12	863.363,41
		Saldo					
30/08/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000074814	13138	* 96.708,18		
30/08/2016		0900 - MOVIM. DO DIA	00201608300018118	14138		1.865,05✓	
30/08/2016		0900 - MOVIM. DO DIA	00201608300018131	14138		101.058,21✓	
30/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	70965		1,05✓	
30/08/2016		Movimento do dia			96.708,18	102.924,31	869.579,54
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, ALEXANDRE MACIEL FERRERA
 Acesso em: http://ctec.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 325c5edd-019b-4a9a-b1cc-d49fab09cc23

