



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40235fa7-ad13-4075-b8bb-8222b8d61e76

OFÍCIO Nº 083/2024 - DPR/EMPREL

Recife, 14 de maio de 2024

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

Assunto: Prestação de Contas - Exercício.

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V. EX^a, encaminhamos a Prestação de Contas da Emprel - Empresa Municipal de Informática, referente ao exercício de 2023, de acordo com a Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Aproveitamos a oportunidade para nos colocar a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
68
Assinado de forma digital
por BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:85753785468
Dados: 2024.05.14 11:16:12
-03'00'

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

EmpresaMunicipaldeInformática-EMPREL
Rua do Brum, 123 - 2º andar - Empresarial Maurício Brandão Mattos
BairrodoRecife - Recife-PE- CEP:52030-260



Emprel

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Expresso em reais)



ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	11.055.503	12.400.130	Fornecedores a pagar	12	296.289	561.547
Clientes	4		2.249.700	Salários e encargos a pagar	13	1.412.803	906.744
Estoques	5	154.333	17.349	Programa de desligamento voluntário - PDV	14	-	-
Tributos a recuperar	6	1.461.373	967.463	Provisões trabalhistas	15	5.459.837	5.459.839
Adiantamentos concedidos	7	226.960	193.490	Obrigações sociais e fiscais a pagar	16	1.495.509	3.115.298
Outros créditos	8	769.115	754.411	Provisão para IRPJ e CSLL	17	149.059	319.853
Despesas antecipadas		0	0	Outras obrigações a pagar	18	747.487	984.557
		<u>13.667.283</u>	<u>16.582.543</u>			<u>9.560.984</u>	<u>11.347.838</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Tributos a recuperar	6	-	-	Obrigações sociais e fiscais parceladas	19	2.407.397	3.015.825
Outros créditos	8	2.305.128	2.305.128	Provisões trabalhistas de longo prazo	20	4.145.034	4.145.034
Depósitos judiciais e cauções	9	6.189.784	6.189.784			<u>6.552.431</u>	<u>7.160.859</u>
Investimentos		8.116	8.116				
Imobilizado	10	6.477.572	7.565.020	Patrimônio Líquido	21		
Intangível	11	2.347.325	3.251.502	Capital social		6.900.000	6.900.000
		<u>17.327.926</u>	<u>19.319.550</u>	Reservas de capital		5.271.493	5.271.493
				Lucros acumulados		5.221.903	3.248.448
				Resultado do exercício		(2.511.603)	1.973.455
						<u>14.881.793</u>	<u>17.393.396</u>
Total do Ativo		<u>30.995.209</u>	<u>35.902.093</u>	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>30.995.209</u>	<u>35.902.093</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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



Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 08/05/2024 17:54:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC/PE-021633-0/6



Emprel



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Expresso em reais)

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	22	7.873.130	6.516.262
Custos dos serviços prestados	23	(46.129.706)	(37.296.931)
Prejuízo bruto		(38.256.576)	(30.780.669)
Despesa com pessoal e encargos	24	(19.249.067)	(18.292.088)
Sentenças judiciais		(4.165.813)	(88.136)
Planos de demissão voluntária - PDV/Indenizações			(631.778)
Despesas gerais e administrativas	25	(11.278.215)	(10.057.961)
Despesas tributárias e contributivas		(14.142)	(17.446)
Perdas com estoques		(20.741)	(354.245)
Materiais de consumo		(123.492)	(104.248)
Desincorporação de passivos		45.698	180.310
Perda de ativos e incorporação de passivos		(2.249.700)	(4.598.228)
Depreciações e amortizações		(2.597.339)	(2.317.860)
Transferências financeiras recebidas do município		75.077.590	66.687.535
Indenizações e restituições		52.270	558.010
		35.477.049	30.963.865
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		(2.779.527)	183.195
Receitas Financeiras		2.930.410	5.516.095
Despesas financeiras		(2.583.933)	(2.738.843)
Resultado financeiro Líquido		346.476	2.777.253
Resultado antes dos impostos		(2.433.051)	2.960.448
Contribuição social		(32.093)	(270.881)
Imposto de renda		(46.459)	(716.112)
		(78.552)	(986.992)
Resultado do exercício		(2.511.603)	1.973.455

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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



Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2024 17:29:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC: PE-021633-0/6



Emprel



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

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.900.000	5.271.493	3.248.448	15.419.941
Resultado do exercício	-	-	1.973.455	1.973.455
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.900.000	5.271.493	5.221.903	17.393.396
Resultado do exercício	-	-	(2.511.603)	(2.511.603)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.900.000	5.271.493	2.710.300	14.881.793

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábil



Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2024 17:29:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Expresso em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	(2.511.602)	1.973.455
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.693.163	1.333.672
Amortização do intangível	904.176	984.188
Programa de desligamento voluntário - PDV	-	(4.955.504)
Lucro líquido do exercício ajustado	85.737	(664.189)
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Cientes	2.249.700	791.378
Estoques	(136.984)	230.888
Tributos a recuperar	(493.910)	3.366.362
Adiantamentos concedidos	(33.470)	(7.296)
Outros créditos	(14.703)	40.107
Despesas antecipadas	-	9.822
Fornecedores e contas a pagar	(265.261)	225.188
Salários e encargos a pagar	506.059	727.302
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(1.619.789)	(651.387)
Imposto de renda e contribuição social	(170.794)	237.361
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(608.427)	(3.310.087)
Outras obrigações a pagar	(237.070)	1.899.161
Provisões trabalhistas	-	1.935.996
	(824.649)	5.494.795
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(738.912)	4.830.606
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	-	(27.195)
Aquisições de ativo imobilizado	(605.715)	(2.476.309)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(605.715)	(2.503.505)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.344.627)	2.327.101
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.400.130	10.073.029
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.055.503	12.400.130

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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



Documento assinado digitalmente

BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 08/05/2024 18:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D. ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a616835-e822-4bd3-905a-8cb5b94b1707

Emprel



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Expresso em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo inicial	5.221.903	3.248.448
Resultado líquido do exercício	(2.511.603)	1.973.455
Saldo final	<u>2.710.300</u>	<u>5.221.903</u>

notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



Documento assinado digitalmente

BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2024 17:29:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 08/05/2024 às 18:00:00. Acesso em: 08/05/2024 às 18:00:00. Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 08/05/2024 às 18:00:00. Acesso em: 08/05/2024 às 18:00:00.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ATUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.0.0.0.00	D ATIVO		35.902.093,45		201.193.854,22	206.100.738,96	30.992.088,71
1.1.0.0.0.0.0.00	D ATIVO CIRCULANTE		16.582.543,55		200.588.139,13	203.503.399,65	13.667.283,03
1.1.1.0.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.400.130,18		185.762.250,80	187.106.878,23	11.055.502,75
1.1.1.1.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.400.130,18		185.762.250,80	187.106.878,23	11.055.502,75
1.1.1.1.1.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		12.400.130,18		185.762.250,80	187.106.878,23	11.055.502,75
1.1.1.1.1.0.2.00	D CONTA ÚNICA TESOURO	P / F	8.142.213,40		176.079.543,70	175.897.460,27	8.324.296,83
1.1.1.1.1.1.9.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P / F	45.754,80		5.199,04	1.513,41	49.442,43
1.1.1.1.1.5.0.00	D APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P / F	4.212.161,98		9.677.508,06	11.207.904,55	2.687.542,49
1.1.2.0.0.0.0.00	D CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.249.700,00		0,00	2.249.700,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.00	D CLIENTES		2.249.700,00		0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.2.1.0.0.00	D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.249.700,00		0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.2.1.0.1.00	D FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	2.249.700,00		0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.9.0.0.0.00	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(0,00)		0,00	2.249.700,00	(2.249.700,00)
1.1.2.9.1.0.0.00	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ		(0,00)		0,00	2.249.700,00	(2.249.700,00)
1.1.2.9.1.0.2.00	C (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		(0,00)		0,00	2.249.700,00	(2.249.700,00)
1.1.2.9.1.0.2.01	C (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBE	P / P	(0,00)		0,00	2.249.700,00	(2.249.700,00)
1.1.3.0.0.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.915.364,65		14.545.046,02	14.002.962,90	2.457.447,77
1.1.3.1.0.0.0.00	D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		193.489,79		119.357,98	85.887,98	226.909,79
1.1.3.1.1.0.0.00	D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		193.489,79		119.357,98	85.887,98	226.909,79
1.1.3.1.1.0.1.00	D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		143.063,28		0,00	0,00	143.063,28
1.1.3.1.1.0.1.01	D SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P / P	79.937,86		0,00	0,00	79.937,86
1.1.3.1.1.0.1.99	D OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P / P	63.125,42		0,00	0,00	63.125,42
1.1.3.1.1.0.2.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	50.426,51		119.357,98	85.887,98	80.095,51
1.1.3.2.0.0.0.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		967.463,41		576.099,33	82.189,34	1.461.809,40
1.1.3.2.1.0.0.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		967.463,41		576.099,33	82.189,34	1.461.809,40
1.1.3.2.1.0.4.00	D IRRF A COMPENSAR	P / P	265.457,55		330.663,92	28.775,57	567.570,90
1.1.3.2.1.1.1.00	D CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / P	474.907,04		245.435,41	53.413,77	666.928,68
1.1.3.2.1.1.2.00	D COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	184.821,46		0,00	0,00	184.821,46
1.1.3.2.1.1.3.00	D PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	42.277,36		0,00	0,00	42.277,36
1.1.3.4.0.0.0.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94		0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.0.0.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		174.110,94		0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.0.2.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		174.110,94		0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.0.2.99	D OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P / P	174.110,94		0,00	0,00	174.110,94

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ATUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.3.5.0.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		132.971,33		0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		132.971,33		0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.99.00	D OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / P	132.971,33		0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.8.0.00.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		447.329,18		13.849.588,71	13.834.885,58	466.202,31
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		447.329,18		13.849.588,71	13.834.885,58	466.202,31
1.1.3.8.1.02.00	D CRÉDITOS A RECEB DECORRENTES PERMISSÃO USO DE BENS PÚBLICOS	P / P	0,00		650,00	650,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	D VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P / P	446.990,36		0,00	0,00	446.990,36
1.1.3.8.1.08.00	D CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - RGPS	P / F	338,82		0,00	0,00	338,82
1.1.3.8.1.09.00	D CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RGPS	P / F	0,00		79.586,26	65.008,13	14.578,13
1.1.3.8.1.38.00	D AUXÍLIO FUNERAL - FAMÍLIA	P / F	0,00		125,00	0,00	125,00
1.1.3.8.1.82.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00		13.769.227,45	13.769.227,45	0,00
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		17.348,72		280.842,31	143.858,52	154.358,51
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		17.348,72		280.842,31	143.858,52	154.358,51
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.348,72		280.842,31	143.858,52	154.358,51
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P / P	17.348,72		280.683,31	143.858,52	154.358,51
1.1.5.6.1.05.00	D MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P / P	0,00		159,00	0,00	159,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.319.549,90		605.715,09	2.597.339,31	17.327.505,68
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.494.912,56		0,00	0,00	8.494.912,56
1.2.1.2.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.494.912,56		0,00	0,00	8.494.912,56
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.494.912,56		0,00	0,00	8.494.912,56
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.189.784,14		0,00	0,00	6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	P / P	1.107.785,02		0,00	0,00	1.107.785,02
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / P	4.953.877,37		0,00	0,00	4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.03	D DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P / P	111.832,28		0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.07	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P / P	16.289,47		0,00	0,00	16.289,47
1.2.1.2.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		2.305.128,42		0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.1.98.99	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42		0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D INVESTIMENTOS		8.115,99		0,00	0,00	8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55		0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		150,55		0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		150,55		0,00	0,00	150,55

Documento assinado digitalmente por: BRUNO JUNIOR DE ALMEIDA
 Acesso em: 08/05/2024 às 18:00:00
 Endereço: Rua da Cidadão, s/n, Recife, PE



BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 08/05/2024 18:54
 Pág.: 4/16
 Ref.: Dezembro/2023



Documento assinado eletronicamente por BERNARDO ARIEZ DE ARAUJO BRAGA JUNIOR, em 08/05/2024 às 18:54:33. Acesso em: 18/05/2024 às 18:54:33. Código de Verificação: 111388459

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ANUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.2.1.06.00	D BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.543,39		0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.06.01	D OBRAS EM ANDAMENTO	P / P	41.543,39		0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	C (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(21.927.030,62)		0,00	1.693.162,96	(23.620.193,58)
1.2.3.8.1.00.00	C (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(21.927.030,62)		0,00	1.693.162,96	(23.620.193,58)
1.2.3.8.1.01.00	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(21.927.030,62)		0,00	1.693.162,96	(23.620.193,58)
1.2.3.8.1.01.01	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	(2.919.186,50)		0,00	91.134,55	(3.010.321,05)
1.2.3.8.1.01.02	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P / P	(17.530.849,49)		0,00	1.443.837,72	(18.974.687,21)
1.2.3.8.1.01.03	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P / P	(1.315.895,48)		0,00	125.983,94	(1.441.879,42)
1.2.3.8.1.01.04	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P / P	(84.571,08)		0,00	28.911,51	(113.482,59)
1.2.3.8.1.01.05	C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P / P	(76.528,07)		0,00	3.295,24	(79.823,31)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		3.251.501,35		0,00	904.176,35	2.347.325,00
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		34.554.285,90		0,00	0,00	34.554.285,90
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		34.554.285,90		0,00	0,00	34.554.285,90
1.2.4.1.1.01.00	D SOFTWARES	P / P	34.554.285,90		0,00	0,00	34.554.285,90
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		54.336,15		0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO		54.336,15		0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	P / P	840,36		0,00	0,00	840,36
1.2.4.2.1.02.00	D CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	P / P	53.495,79		0,00	0,00	53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(31.357.120,70)		0,00	904.176,35	(32.261.297,05)
1.2.4.8.1.00.00	C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(31.357.120,70)		0,00	904.176,35	(32.261.297,05)
1.2.4.8.1.01.00	C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(31.357.120,70)		0,00	904.176,35	(32.261.297,05)
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.902.093,45		156.828.857,42	154.433.574,53	33.506.810,56
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		11.347.837,67		154.246.975,09	152.460.119,24	9.560.922,82
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		906.743,66		60.520.934,48	61.026.993,92	1.412.741,10
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		3.051,82		50.008.706,82	50.084.596,67	78.941,67
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.051,82		50.008.706,82	50.084.596,67	78.941,67
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR		3.051,82		50.008.706,82	50.084.596,67	78.941,67
2.1.1.1.1.01.01	C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P / P	3.051,82		50.008.706,82	50.084.596,67	78.941,67
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		903.691,84		10.512.227,66	10.942.397,25	1.333.861,43
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		340.292,56		3.212.461,43	3.294.435,72	422.266,85
2.1.1.4.1.05.00	C FGTS	P / P	340.292,56		3.212.461,43	3.294.435,72	422.266,85
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		563.399,28		7.299.766,23	7.647.961,53	911.594,58

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ACRÉSCIMOS LÍQUIDO
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.00	C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		487.689,73		3.731.821,43	3.749.152,70	500.000,00
2.1.1.4.3.01.01	C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P/P	70.615,81		1.489.093,79	1.457.144,40	306.665,42
2.1.1.4.3.01.02	C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P/P	417.073,92		2.242.727,64	2.292.008,30	466.334,58
2.1.1.4.3.06.00	C CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P/P	0,00		2.576.798,78	2.902.817,30	326.018,52
2.1.1.4.3.98.00	C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P/P	75.709,55		991.146,02	995.991,53	80.555,06
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		561.546,71		65.023.818,85	64.758.557,52	292.000,38
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		561.546,71		65.023.818,85	64.758.557,52	292.000,38
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P- CONSOLIDAÇÃO		561.546,71		65.023.818,85	64.758.557,52	292.000,38
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES NACIONAIS		561.546,71		65.023.770,00	64.758.508,67	292.000,38
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P/P	561.546,71		65.023.770,00	64.758.508,67	292.000,38
2.1.3.1.1.03.00	C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00		48,85	48,85	0,00
2.1.3.1.1.03.99	C DEMAIS CONTAS A PAGAR	P/P	0,00		48,85	48,85	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.453.798,63		2.043.808,78	764.985,34	174.000,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.207.713,64		1.736.714,44	529.000,80	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.207.713,64		1.736.714,44	529.000,80	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P/P	1.036.920,00		1.209.740,00	172.820,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	C OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P/P	170.793,64		526.974,44	356.180,80	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		246.084,99		307.094,34	235.984,54	174.000,00
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		246.084,99		307.094,34	235.984,54	174.000,00
2.1.4.3.1.01.00	C ISS A RECOLHER	P/P	0,00		887,60	887,60	0,00
2.1.4.3.1.03.00	C TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P/P	246.084,99		306.206,74	235.096,94	174.000,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		5.608.898,28		7.786.419,24	7.786.419,24	5.608.898,28
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		5.608.898,28		7.786.419,24	7.786.419,24	5.608.898,28
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.608.898,28		7.786.419,24	7.786.419,24	5.608.898,28
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	P/P	3.716.121,20		0,00	0,00	3.716.121,20
2.1.7.9.1.04.00	C PROVISÃO PARA O 13º SALÁRIO	P/P	1.254.469,91		0,00	0,00	1.254.469,91
2.1.7.9.1.07.00	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P/P	191.959,42		0,00	0,00	191.959,42
2.1.7.9.1.08.00	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	297.288,48		0,00	0,00	297.288,48
2.1.7.9.1.09.00	C PROVISÃO TRIBUTÁRIA	P/P	149.059,27		0,00	0,00	149.059,27
2.1.7.9.1.99.00	C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P/P	0,00		7.786.419,24	7.786.419,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.816.850,39		18.871.993,74	18.123.163,22	2.068.019,87
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		2.816.850,39		18.740.011,36	17.977.040,84	2.053.879,87
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.878.704,23		11.708.561,24	10.917.561,96	1.087.704,95
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES		894.147,03		6.408.516,35	5.868.728,27	354.358,95

Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 08/05/2024 às 18:00. Para acessar o documento, acesse: [Link]

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ATUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.04	C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	13.189,75		26.386,17	20.449,24	22,82
2.1.8.8.1.01.10	C PENSÃO ALIMENTÍCIA	P / F	4.856,37		289.295,45	310.966,97	257,89
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	185.736,81		1.097.570,67	944.313,06	429,20
2.1.8.8.1.01.23	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	92.626,43		931.456,37	883.168,03	38,09
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	348.828,95		3.157.112,53	2.926.487,88	24,30
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	2.955,99		7.529,50	9.088,87	3,36
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	121.597,03		560.348,04	487.772,23	2,22
2.1.8.8.1.01.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	53.301,68		267.763,60	286.481,99	9,07
2.1.8.8.1.01.99	C OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P / F	71.054,02		71.054,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		120.438,02		134.766,02	149.094,02	137,02
2.1.8.8.1.04.01	C DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	120.438,02		134.766,02	149.094,02	137,02
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		133.048,06		1.825.143,53	1.834.345,21	29,74
2.1.8.8.1.10.02	C BANCO BRADESCO S/A	P / F	70.436,50		1.000.232,33	1.008.192,73	39,90
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	11.723,70		130.960,18	128.000,57	4,09
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P / F	40.768,47		569.575,27	573.082,16	2,36
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P / F	10,00		10,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P / F	3.223,79		43.544,27	43.255,25	1,77
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	1.010,31		12.712,76	12.590,85	1,40
2.1.8.8.1.10.26	C BANCO DAYCOVAL	P / F	1.491,50		21.572,01	21.844,94	1,43
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P / F	2.579,78		13.503,40	12.209,60	3,98
2.1.8.8.1.10.38	C EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	15,00		482,00	512,00	1,00
2.1.8.8.1.10.39	C CRT DAYCOVAL	P / F	0,00		1.088,00	1.360,00	2,00
2.1.8.8.1.10.40	C EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	1.789,01		29.328,65	30.146,53	6,89
2.1.8.8.1.10.53	C CRT BENEFÍCIO BANCO PINE	P / F	0,00		2.134,66	3.150,58	1,92
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		11.755,86		140.679,17	137.959,86	3,55
2.1.8.8.1.12.24	C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	11.755,86		140.679,17	137.959,86	3,55
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.516,91		40.382,47	7.607,83	42,27
2.1.8.8.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P / F	161,27		1.123,31	1.123,31	61,27
2.1.8.8.1.14.16	C NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P / F	33.236,48		33.236,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.14.23	C CIASPREV - EMPRÉSTIMOS	P / F	119,16		6.022,68	6.484,52	581,00
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		7.235,88		78.092,60	76.775,53	5.918,81
2.1.8.8.1.16.07	C SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	7.235,88		78.092,60	76.775,53	5.918,81
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		652.152,50		2.956.494,54	2.740.488,92	436.146,88
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P / F	768,60		768,60	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO FINAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.18.13	C UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	264.581,73		2.568.923,77	2.353.686,75	4.182.191,71
2.1.8.8.1.18.14	C COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	386.802,17		386.802,17	386.802,17	386.802,17
2.1.8.8.1.99.00	C OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		26.409,97		124.486,56	102.562,32	4.485,73
2.1.8.8.1.99.01	C CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	746,72		10.634,65	10.767,12	879,19
2.1.8.8.1.99.03	C SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	99,38		695,66	645,97	4,69
2.1.8.8.1.99.14	C TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	11.852,19		11.852,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.15	C CAPEMI	P / F	3.169,64		44.615,76	45.002,97	85,58
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	10.542,04		56.688,30	46.146,26	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		938.146,16		7.031.450,12	7.059.478,88	960.171,92
2.1.8.8.3.01.00	C CONSIGNAÇÕES		938.146,16		7.031.450,12	7.059.478,88	960.171,92
2.1.8.8.3.01.04	C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	938.146,16		7.031.450,12	7.059.478,88	960.171,92
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		131.982,38	146.122,38	146.122,38
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		131.982,38	146.122,38	146.122,38
2.1.8.9.1.01.00	C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		9.543,30	9.543,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P / P	0,00		9.543,30	9,543,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C DIARIAS A PAGAR	P / P	0,00		78.969,08	79.509,08	5,00
2.1.8.9.1.03.00	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00		43.470,00	57.070,00	13,60
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.160.859,55		608.427,04	0,00	6.552,45
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.015.825,12		608.427,04	0,00	2.407,08
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		3.015.825,12		608.427,04	0,00	2.407,08
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.015.825,12		608.427,04	0,00	2.407,08
2.2.4.1.3.07.00	C PARCELAMENTO DO FGTS	P / P	287.272,32		0,00	0,00	287,32
2.2.4.1.3.28.00	C PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	2.537.199,68		417.073,92	0,00	2.120,76
2.2.4.1.3.99.00	C OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	191.353,12		191.353,12	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.145.034,43		0,00	0,00	4.145,43
2.2.7.1.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		4.145.034,43		0,00	0,00	4.145,43
2.2.7.1.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.145.034,43		0,00	0,00	4.145,43
2.2.7.1.1.01.00	C PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	4.145.034,43		0,00	0,00	4.145,43
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.393.396,23		1.973.455,29	1.973.455,29	17.393.396,23
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00		0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00		0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P / P	6.900.000,00		0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21		0,00	0,00	5.271.493,21

Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 08/05/2024 às 18:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.gov.br/ppp/validar

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ANUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
2.3.6.9.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21		0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.271.493,21		0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C/D RESULTADOS ACUMULADOS		5.221.903,02		1.973.455,29	1.973.455,29	5.221.903,02
2.3.7.2.0.00.00	C/D LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.221.903,02		1.973.455,29	1.973.455,29	5.221.903,02
2.3.7.2.1.00.00	C/D LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.221.903,02		1.973.455,29	1.973.455,29	5.221.903,02
2.3.7.2.1.01.00	C/D LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P / P	1.973.455,29		1.973.455,29	0,00	1.973,00
2.3.7.2.1.02.00	C/D LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	3.248.447,73		0,00	1.973.455,29	5.221.903,02
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00		103.246.888,81	12.161.823,07	91.081.065,74
3.1.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS		0,00		55.843.777,73	6.594.506,68	49.249.271,05
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		50.560.503,14	6.011.127,92	44.549.375,22
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		48.618.667,57	5.909.066,20	42.709.601,37
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00		48.618.667,57	5.909.066,20	42.709.601,37
3.1.1.1.1.01.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		40.915.933,52	5.152.925,75	35.763.007,77
3.1.1.1.1.01.01	D VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P / P	0,00		23.547.587,68	2.811.579,16	20.736.008,52
3.1.1.1.1.01.02	D ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00		56.975,82	4.752,97	52.222,85
3.1.1.1.1.01.03	D INCORPORAÇÕES	P / P	0,00		1.533.946,65	119.497,10	1.414.449,55
3.1.1.1.1.01.04	D ABONO DE PERMANÊNCIA	P / P	0,00		138.378,33	11.160,00	127.218,33
3.1.1.1.1.01.18	D GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P / P	0,00		3.129.535,85	374.061,32	2.755.474,53
3.1.1.1.1.01.22	D 13. SALÁRIO	P / P	0,00		2.322.787,48	147.261,40	2.175.526,08
3.1.1.1.1.01.24	D FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00		4.966.237,49	999.968,60	3.966.268,89
3.1.1.1.1.01.32	D GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00		4.976.114,22	664.765,20	4.311.349,02
3.1.1.1.1.01.99	D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00		244.370,00	19.880,00	224.490,00
3.1.1.1.1.02.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		3.536.921,10	756.140,45	2.780.780,65
3.1.1.1.1.02.03	D SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P / P	0,00		1.383.595,79	103.344,40	1.280.251,39
3.1.1.1.1.02.13	D RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P / P	0,00		26.844,27	5.945,47	20.898,80
3.1.1.1.1.02.99	D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00		2.126.481,04	646.850,58	1.479.630,46
3.1.1.1.1.03.00	D SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00		4.165.812,95	0,00	4.165.812,95
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00		1.941.835,57	102.061,72	1.839.773,85
3.1.1.2.1.00.00	D REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.941.835,57	102.061,72	1.839.773,85
3.1.1.2.1.02.00	D OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		1.941.835,57	102.061,72	1.839.773,85
3.1.1.2.1.02.11	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00		1.367.215,50	35.061,72	1.332.153,78
3.1.1.2.1.02.99	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00		574.620,07	67.000,00	507.620,07
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		0,00		5.277.105,35	580.294,14	4.696.811,21
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00		2.086.641,65	139.037,78	1.947.603,87

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ANUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00		2.086.641,65	139.037,78	1.947.603,87
3.1.2.2.3.01.00	D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P / P	0,00		1.092.373,67	63.663,70	1.028.709,97
3.1.2.2.3.07.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00		994.267,98	75.374,08	918.893,90
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00		3.190.463,70	441.256,36	2.749.207,34
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		3.190.463,70	441.256,36	2.749.207,34
3.1.2.3.1.01.00	D FGTS	P / P	0,00		3.190.463,70	441.256,36	2.749.207,34
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00		6.169,24	3.084,62	3.084,62
3.1.9.9.0.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00		6.169,24	3.084,62	3.084,62
3.1.9.9.1.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.169,24	3.084,62	3.084,62
3.1.9.9.1.01.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00		6.169,24	3.084,62	3.084,62
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		36.483.834,03	2.232.182,55	34.256.016,48
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		123.491,99	0,00	123.491,99
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		0,00		123.491,99	0,00	123.491,99
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00		123.491,99	0,00	123.491,99
3.3.1.1.1.61.00	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00		9.448,55	0,00	9.448,55
3.3.1.1.1.99.00	D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00		114.043,44	0,00	114.043,44
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		0,00		32.008.186,21	477.366,03	31.530.820,18
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		0,00		79.509,08	0,00	79.509,08
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		79.509,08	0,00	79.509,08
3.3.2.1.1.01.00	D DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00		79.509,08	0,00	79.509,08
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00		123.120,03	7.565,80	115.554,23
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00		123.120,03	7.565,80	115.554,23
3.3.2.2.1.06.00	D SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00		16.240,00	2.800,00	13.440,00
3.3.2.2.1.07.00	D COMUNICAÇÃO EM GERAL	P / P	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.15.00	D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00		9.999,99	0,00	9.999,99
3.3.2.2.1.16.00	D ESTAGIARIOS	P / P	0,00		76.214,98	0,00	76.214,98
3.3.2.2.1.26.00	D SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00		9.865,06	4.765,80	5.099,26
3.3.2.2.1.34.00	D SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P / P	0,00		9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00		30.900.835,68	469.800,23	30.431.035,45
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00		30.900.835,68	469.800,23	30.431.035,45
3.3.2.3.1.01.00	D CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00		406.209,17	0,00	406.209,17
3.3.2.3.1.03.00	D AUDITORIA EXTERNA	P / P	0,00		68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.2.3.1.04.00	D COMUNICAÇÃO	P / P	0,00		378.006,36	0,00	378.006,36
3.3.2.3.1.05.00	D PUBLICIDADE	P / P	0,00		4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.2.3.1.06.00	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00		518.190,23	4.023,20	514.167,03

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



Documento assinado digitalmente por: [Nome] em: 08/05/2024 às 18:00:00. Acesso em: 08/05/2024 às 18:00:00.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ANUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.08.00	D SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00		672.881,12	21.667,85	651.213,27
3.3.2.3.1.09.00	D SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00		1.137.964,18	100.434,04	1.037.530,14
3.3.2.3.1.10.00	D LOCAÇÕES	P / P	0,00		6.349.194,20	54.526,91	6.294.667,29
3.3.2.3.1.11.00	D SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00		13.626.933,19	277.498,32	13.349.434,87
3.3.2.3.1.12.00	D SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P / P	0,00		656.214,82	10.341,07	645.873,75
3.3.2.3.1.14.00	D ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P / P	0,00		1.327,55	0,00	1.327,55
3.3.2.3.1.20.00	D CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P / P	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.2.3.1.22.00	D EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P / P	0,00		87.229,70	0,00	87.229,70
3.3.2.3.1.23.00	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00		88.153,62	0,00	88.153,62
3.3.2.3.1.29.00	D SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00		68.451,06	0,00	68.451,06
3.3.2.3.1.30.00	D SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00		133.362,18	0,00	133.362,18
3.3.2.3.1.31.00	D SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P / P	0,00		5.867.053,83	0,00	5.867.053,83
3.3.2.3.1.36.00	D SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P / P	0,00		75.519,54	0,00	75.519,54
3.3.2.3.1.46.00	D SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00		86.761,80	709,80	87.471,60
3.3.2.3.1.47.00	D SERVIÇOS JUDICIARIOS	P / P	0,00		1.193,92	0,00	1.193,92
3.3.2.3.1.51.00	D SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00		52.900,00	0,00	52.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P / P	0,00		80.349,16	599,04	80.948,20
3.3.2.3.1.76.00	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00		9.582,69	0,00	9.582,69
3.3.2.3.1.99.00	D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00		520.037,36	0,00	520.037,36
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA-ART.18§1,LC101/00		0,00		904.721,42	0,00	904.721,42
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC101/00-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		904.721,42	0,00	904.721,42
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00		4.352.155,83	1.754.816,52	2.597.339,31
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		0,00		3.447.979,48	1.754.816,52	1.693.162,96
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		3.447.979,48	1.754.816,52	1.693.162,96
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00		3.447.979,48	1.754.816,52	1.693.162,96
3.3.3.1.1.01.01	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00		3.447.979,48	1.754.816,52	1.693.162,96
3.3.3.2.0.00.00	D AMORTIZAÇÃO		0,00		904.176,35	0,00	904.176,35
3.3.3.2.1.00.00	D AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		904.176,35	0,00	904.176,35
3.3.3.2.1.02.00	D AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P / P	0,00		904.176,35	0,00	904.176,35
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00		513.919,75	12.839,93	501.079,82
3.4.2.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00		513.919,75	12.839,93	501.079,82
3.4.2.4.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00		19,54	9,77	9,77
3.4.2.4.1.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG TRIBUTÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00		19,54	9,77	9,77
3.4.2.4.1.02.00	D MULTAS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00		19,54	9,77	9,77

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ATUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
3.4.2.5.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00		513.900,21	12.830,16	501.070,05
3.4.2.5.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	P / P	0,00		513.900,21	12.830,16	501.070,05
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		4.600.955,55	0,00	4.600.955,55
3.6.1.0.0.00.00	D REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUP E AJUSTE PARA PERDAS		0,00		2.249.700,00	0,00	2.249.700,00
3.6.1.7.0.00.00	D VARIAÇÃO PAT DIM AJUSTE PERDAS CRED INV APLIC TEMPORÁRIOS		0,00		2.249.700,00	0,00	2.249.700,00
3.6.1.7.1.00.00	D VARIAÇÃO PAT DIM AJUSTE PERDA CRÉD INV APL TEMP-CONSOLIAÇÃO		0,00		2.249.700,00	0,00	2.249.700,00
3.6.1.7.1.02.00	D AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	P / P	0,00		2.249.700,00	0,00	2.249.700,00
3.6.3.0.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00		20.740,78	0,00	20.740,78
3.6.3.3.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00		20.740,78	0,00	20.740,78
3.6.3.3.1.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00		20.740,78	0,00	20.740,78
3.6.3.3.1.06.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P / P	0,00		20.740,78	0,00	20.740,78
3.6.5.0.0.00.00	D DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00		2.330.514,77	0,00	2.330.514,77
3.6.5.1.0.00.00	D DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00		2.330.514,77	0,00	2.330.514,77
3.6.5.1.1.00.00	D DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		2.330.514,77	0,00	2.330.514,77
3.6.5.1.1.99.00	D OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P / P	0,00		2.330.514,77	0,00	2.330.514,77
3.7.0.0.0.00.00	D TRIBUTÁRIAS		0,00		242.536,57	11.989,82	230.546,75
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		210.443,67	11.989,82	198.453,85
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		0,00		204.301,67	11.989,82	192.311,85
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00		204.301,67	11.989,82	192.311,85
3.7.1.1.1.01.00	D IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00		46.458,68	0,00	46.458,68
3.7.1.1.1.07.00	D ISS	P / P	0,00		149.842,99	11.989,82	137.854,17
3.7.1.1.1.10.00	D IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	P / P	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		0,00		6.142,00	0,00	6.142,00
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.142,00	0,00	6.142,00
3.7.1.2.1.02.00	D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00		6.142,00	0,00	6.142,00
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		0,00		32.092,90	0,00	32.092,90
3.7.2.1.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00		32.092,90	0,00	32.092,90
3.7.2.1.1.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		32.092,90	0,00	32.092,90
3.7.2.1.1.03.00	D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	P / P	0,00		32.092,90	0,00	32.092,90
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00		5.561.865,18	3.310.304,09	2.251.561,09
3.9.1.0.0.00.00	D PREMIAÇÕES		0,00		42.709,99	0,00	42.709,99
3.9.1.2.0.00.00	D PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00		42.709,99	0,00	42.709,99
3.9.1.2.1.00.00	D PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		42.709,99	0,00	42.709,99
3.9.7.0.0.00.00	D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00		3.196.992,16	3.196.992,16	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO ATUAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
3.9.7.9.0.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00		3.196.992,16	3.196.992,16	0,00
3.9.7.9.1.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		3.196.992,16	3.196.992,16	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00		2.322.163,03	113.311,93	2.208.851,10
3.9.9.6.0.00.00	D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00		9.543,30	0,00	9.543,30
3.9.9.6.1.00.00	D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		9.543,30	0,00	9.543,30
3.9.9.9.0.00.00	D VAR. PATRIM. DIMIN. DECORRENTES DE FATOS GERAD. DIVERSOS		0,00		2.312.619,73	113.311,93	2.199.307,80
3.9.9.9.1.00.00	D VAR. PATR. DIMIN. DECOR. DE FATOS GER. DIV. CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		2.312.619,73	113.311,93	2.199.307,80
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00		4.361.598,65	92.935.062,54	88.573.463,89
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00		237.548,49	8.248.531,48	8.010.982,99
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00		237.548,49	8.248.531,48	8.010.982,99
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV		0,00		237.548,49	8.248.531,48	8.010.982,99
4.3.3.1.1.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PREST. DE SERV-CONS		0,00		9.180,71	268.421,96	259.241,25
4.3.3.1.1.10.00	C SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00		9.180,71	121.727,60	112.546,89
4.3.3.1.1.64.00	C RECEITA DE ALUGUÉIS	P / P	0,00		0,00	146.694,36	146.694,36
4.3.3.1.2.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST. SERV- INTRA OFSS		0,00		228.367,78	7.980.109,52	7.751.741,74
4.3.3.1.2.10.00	C SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00		228.367,78	7.980.109,52	7.751.741,74
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00		148.289,85	7.048.015,21	6.899.725,36
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		23.618,57	283.286,36	259.667,79
4.4.5.2.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		23.618,57	283.286,36	259.667,79
4.4.5.2.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		23.618,57	283.286,36	259.667,79
4.4.5.2.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P / P	0,00		23.618,57	283.286,36	259.667,79
4.4.9.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00		124.671,28	6.764.728,85	6.640.057,57
4.4.9.1.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00		124.671,28	6.764.728,85	6.640.057,57
4.4.9.1.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT- FINANCEIRA- CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		124.671,28	6.764.728,85	6.640.057,57
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00		3.881.583,98	75.106.312,95	71.224.728,97
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00		3.881.583,98	75.106.312,95	71.224.728,97
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		3.881.583,98	75.106.312,95	71.224.728,97
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00		3.881.583,98	75.106.312,95	71.224.728,97
4.5.1.1.2.02.00	C REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00		3.881.583,98	75.106.312,95	71.224.728,97
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		0,00	45.698,02	45.698,02
4.6.4.0.0.00.00	C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		0,00	45.698,02	45.698,02
4.6.4.1.0.00.00	C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		0,00	45.698,02	45.698,02
4.6.4.1.1.00.00	C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00		0,00	45.698,02	45.698,02
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00		94.176,33	2.486.504,88	2.392.328,55

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 08/05/2024 às 18:00. Assinatura digitalizada em: 08/05/2024 às 18:00. Acesso em: 08/05/2024 às 18:00. Endereço eletrônico: https://etce.ice.br

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO FINAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	94.176,33	2.486.504,88	2.392.328,55
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	65.428,88	155.990,11	90.561,23
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.428,88	65.428,88	0,00
4.9.9.6.1.02.00	C	RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	65.428,88	65.428,88	0,00
4.9.9.6.2.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	90.561,23	90.561,23
4.9.9.6.2.02.00	C	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P / P	0,00	0,00	90.561,23	90.561,23
4.9.9.9.0.00.00	C	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	28.747,45	2.330.514,77	2.301.767,32
4.9.9.9.1.00.00	C	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	28.747,45	2.330.514,77	2.301.767,32
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.222.010,09	215.212.813,99	215.454.688,04	980.757,04
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	213.010.667,86	213.010.667,86	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	203.185.667,86	203.185.667,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	203.185.667,86	203.185.667,86	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	70.590.000,00	70.590.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	O	0,00	70.590.000,00	70.590.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	32.083.367,40	32.083.367,40	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	32.083.367,40	32.083.367,40	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	86.883.039,27	86.883.039,27	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	2.453.036,16	2.453.036,16	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	27.494.331,24	27.494.331,24	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	13.629.261,19	13.629.261,19	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	41.170.410,68	41.170.410,68	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	13.629.261,19	13.629.261,19	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	13.629.261,19	13.629.261,19	(0,00)
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.222.010,09	2.202.146,13	2.444.020,18	980.736,04
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.222.010,09	2.202.146,13	2.444.020,18	980.736,04
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.222.010,09	1.222.010,09	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.222.010,09	980.136,04	1.222.010,09	980.136,04
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		1.222.010,09	530.482.640,65	530.240.766,60	980.136,04
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	526.816.610,38	526.816.610,38	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.645.270,53	19.645.270,53	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C/D	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	11.053.798,31	11.053.798,31	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
 61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO ANO		SALDO FINAL
			ABERTURA		DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00		31.522.671,99	31.522.671,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.038.860,48		92.962.734,05	91.957.889,48	3.030.000,91
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	1.222.010,09		90.145.883,66	89.904.009,61	980.126,04
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	2.816.850,39		2.816.850,39	2.053.879,87	2.053.879,87
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00		87.900.265,65	87.900.265,65	0,00
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00		87.900.265,65	87.900.265,65	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	1.222.010,09		1.222.010,09	980.136,04	980.136,04

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



RESUMO

1. ATIVO :	30.995.208,71	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	33.506.400,56
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	91.085.065,74	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	88.573.818,89
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	980.136,04	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	980.136,04
7. CONTROLE DEVEDORES :	20.195.168,68	8. CONTROLES CREDORES :	20.195.168,68
TOTAL (1 + 3 + 5 + 7) :	143.255.579,17	TOTAL (2 + 4 + 6 + 8) :	143.255.579,17
DIFERENÇA : -0,00			



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - GERENCIAMENTO DE RISCOS DA DSFT

1. Introdução

A auditoria interna foi conduzida com o intuito de avaliar o gerenciamento de riscos associados à Diretoria de Sistemas Financeiros e Tributários (DSFT) da Emprel – Empresa Municipal de Informática do Recife. O foco foi na minimização do tempo de inatividade dos serviços tributários e no cumprimento de prazos de projetos críticos. Este relatório apresenta os resultados, análises e recomendações decorrentes da auditoria.

2. Escopo da Auditoria

A auditoria abrangeu os principais objetivos e causas de riscos identificados no sistema de gerenciamento da DSFT, especificamente no que diz respeito à disponibilidade dos serviços tributários e ao cumprimento de prazos de projetos.

3. Resultados da Auditoria

3.1. Minimizar o Tempo de Inatividade dos Serviços Tributários:

- **Objetivo-Chave:** Garantir a disponibilidade contínua dos serviços tributários.
- **Causa:** Erro humano (versão errada), ambiente operacional indisponível, falha no banco de dados.
- **Eventos:** Interrupção dos serviços, prejuízo para os contribuintes, prejuízo financeiro para a Prefeitura.
- **Nível de Risco Inerente:** Alto (5x8=40).
- **Mitigação Proposta:** Testar novas implementações e acompanhar o ambiente operacional de forma proativa.
- **Responsável:** DSFT (Diretoria de Sistemas Financeiros e Tributários).

3.2. Cumprir Prazos de Projeto:

- **Objetivo-Chave:** Melhorar o ambiente dos produtos tributários e financeiros cumprindo prazos de projeto.
- **Causa:** Indisponibilidade de recursos humanos e falha de planejamento.
- **Eventos:** Projetos interrompidos ou atraso no planejamento.
- **Nível de Risco Inerente:** Alto (8x8=64).
- **Mitigação Proposta:** Acompanhamento efetivo e repasse imediato de recursos necessários.



- **Responsável:** DSFT (Diretoria de Sistemas Financeiros e Tributários).

4. Recomendações

Com base na auditoria, são propostas as seguintes recomendações:

4.1. Capacitação Contínua:

- Sugere-se a implementação de programas de capacitação contínua para mitigar o risco de erro humano, garantindo que a equipe esteja atualizada com as versões e procedimentos.

4.2. Planejamento Estratégico:

- Recomenda-se a revisão e aprimoramento do planejamento estratégico para garantir a disponibilidade de recursos humanos e evitar falhas no planejamento de projetos críticos.

4.3. Monitoramento Proativo:

- É essencial que a DSFT implemente um sistema de monitoramento proativo para identificar potenciais falhas no ambiente operacional antes que impactem os serviços tributários.

5. Conclusão

A auditoria ressalta a importância de uma abordagem proativa na gestão de riscos da DSFT para assegurar a disponibilidade contínua dos serviços tributários e o cumprimento de prazos de projetos críticos. A implementação das recomendações propostas contribuirá para a resiliência e eficiência das operações da DSFT.



Documento assinado digitalmente

CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR

Data: 13/05/2024 10:20:24-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - GERENCIAMENTO DE RISCOS DA DTD

1. Introdução

A auditoria interna foi conduzida com o objetivo de avaliar o gerenciamento de riscos associados à Diretoria de Transformação Digital (DTD) Emprel – Empresa Municipal de Tecnologia do Recife. O enfoque foi na minimização do tempo de indisponibilidade dos serviços ao cidadão, cumprimento de prazos de projetos, priorização de demandas, alocação de recursos, implantação efetiva de projetos, padronização do desenvolvimento, acompanhamento de colaboradores e retenção de conhecimento. Este relatório apresenta os resultados, análises e recomendações decorrentes da auditoria.

2. Resultados da Auditoria

2.1. Minimizar o Tempo de Indisponibilidade dos Serviços ao Cidadão:

- **Causa:** Erro humano (versão errada), ambiente operacional indisponível, falha no banco de dados, falha na rede de comunicação.
- **Consequências:** Interrupção dos serviços, prejuízo para os cidadãos, desgaste para a imagem da Prefeitura.
- **Risco Inerente:** Alto ($8 \times 5 = 40$).
- **Mitigação Proposta:** Aperfeiçoar a execução de testes e monitoramento do ambiente operacional.
- **Responsável:** DTD/DII (Diretoria de Transformação Digital/Diretoria de Infraestrutura de Informática).

2.2. Cumprir Prazos de Projetos para Especializar os Serviços Digitais:

- **Causa:** Indisponibilidade de recursos humanos e falha de planejamento.
- **Consequências:** Projetos interrompidos ou atraso nos prazos planejados.
- **Risco Inerente:** Alto ($5 \times 8 = 40$).
- **Mitigação Proposta:** Planejamento, alocação de recursos e acompanhamento das entregas.
- **Responsável:** DTD (Diretoria de Transformação Digital).

2.3. Estabelecer Como Priorizar as Demandas:

- **Causa:** Área criada para levantar e priorizar as demandas esvaziada.



- **Consequências:** Constante interrupção dos projetos devido a novas prioridades não planejadas.
- **Risco Inerente:** Alto (8x8=64).
- **Mitigação Proposta:** Reestruturar a DPA e voltar às reuniões de priorização.
- **Responsável:** DPR/DPA/DTD (Diretoria de Projetos/Diretoria de Planejamento e Avaliação/Diretoria de Transformação Digital).

2.4. Aumentar a Quantidade de Recursos em Cada Ambiente de Desenvolvimento:

- **Causa:** Diversos ambientes de desenvolvimento, e normalmente cada técnico só atua em determinado ambiente.
- **Consequências:** Indisponibilidade de técnicos para projetos em determinados ambientes.
- **Risco Inerente:** Alto (8x8=64).
- **Mitigação Proposta:** Capacitar os técnicos em mais de um ambiente e aumentar a quantidade de recursos.
- **Responsável:** DTD (Diretoria de Transformação Digital).

2.5. Garantir que os Projetos Desenvolvidos Sejam Implantados:

- **Causa:** Indisponibilidade do usuário, mudança de prioridade do demandante, mudança de gestão.
- **Consequências:** Muitos projetos desenvolvidos e não implantados.
- **Risco Inerente:** Alto (5x5=25).
- **Mitigação Proposta:** Mostrar ao cliente o custo de cada projeto desenvolvido e obter formalmente o compromisso de implantação.
- **Responsável:** DTD (Diretoria de Transformação Digital).

2.6. Padronização do Desenvolvimento de Projetos:

- **Causa:** Descontinuidade do uso da metodologia.
- **Consequências:** São gerados projetos que só a equipe que desenvolveu consegue manter.
- **Risco Inerente:** Alto (5x5=25).
- **Mitigação Proposta:** Simplificar e tornar obrigatório o uso da metodologia para todos.
- **Responsável:** DTD/SETD (Diretoria de Transformação Digital/Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação).

2.7. Ter o Acompanhamento Adequado de Todos os Colaboradores e Projetos:

- **Causa:** Necessidade de além acompanhar os projetos, apoiar e coordenar as atividades dos terceirizados, residentes e estagiários.
- **Consequências:** Muita dependência de quem precisa de apoio, chegando a ficar parado devido à indisponibilidade do gerente/técnico para tal.
- **Risco Inerente:** Alto (5x5=25).
- **Mitigação Proposta:** Criar área específica para este apoio, que já existiu, mas foi extinta.

2.8. Retenção de Conhecimento:



- **Causa:** Concentração de conhecimento chave em poucas pessoas.
- **Consequências:** Quando o técnico sai do projeto, ninguém consegue mantê-lo.
- **Risco Inerente:** Médio ($5 \times 2 = 10$).
- **Mitigação Proposta:** Prever na metodologia a geração de documentação mínima para cada projeto.
- **Responsável:** DTD (Diretoria de Transformação Digital).

2.9. Manter Capacitação Contínua dos Técnicos:

- **Causa:** Devido ao grande número de atividades para poucos recursos, os técnicos não conseguem participar dos treinamentos.
- **Consequências:** Técnicos restritos a determinado ambiente de desenvolvimento, sem evoluir para as novas tecnologias.
- **Risco Inerente:** Alto ($5 \times 5 = 25$).
- **Mitigação Proposta:** Estabelecer um quantitativo de horas para treinamento e não alocar todas as horas produtivas dos técnicos nos projetos.
- **Responsável:** DTD (Diretoria de Transformação Digital).

3. Recomendações

Com base na auditoria, são propostas as seguintes recomendações:

3.1. Aprimoramento Contínuo:

- Recomenda-se que a DTD/DII busque aprimorar continuamente a execução de testes e o monitoramento do ambiente operacional para minimizar o tempo de indisponibilidade dos serviços.

3.2. Gestão de Recursos:

- Sugere-se que a DTD implemente práticas mais efetivas de gestão de recursos humanos e planejamento para garantir a disponibilidade adequada para os projetos.

3.3. Reestruturação da DPA:

- É recomendada a reestruturação imediata da DPA, permitindo um retorno eficaz às reuniões de priorização para evitar interrupções constantes nos projetos.

3.4. Capacitação Multifuncional:

- Recomenda-se que a DTD promova a capacitação dos técnicos em mais de um ambiente de desenvolvimento para aumentar a flexibilidade e a disponibilidade de recursos.

3.5. Compromisso Formal de Implantação:

- É aconselhável que a DTD formalize acordos com os clientes, mostrando o custo de cada projeto e obtendo compromissos formais de implantação para evitar projetos não implementados.



3.6. Padronização e Simplificação:

- Recomenda-se a simplificação e tornar obrigatório o uso da metodologia para todos os projetos, garantindo que qualquer equipe possa dar continuidade aos desenvolvimentos.

3.7. Recriação de Área de Apoio:

- É sugerida a recriação de uma área específica para o apoio, coordenação e acompanhamento dos colaboradores, garantindo um suporte eficiente.

3.8. Documentação Adequada:

- Recomenda-se que a DTD assegure que a metodologia inclua a geração de documentação mínima para cada projeto, garantindo a retenção de conhecimento.

3.9. Política de Treinamento:

- Sugere-se estabelecer uma política de treinamento que permita que os técnicos participem de treinamentos regularmente, contribuindo para a atualização constante de suas habilidades.

4. Conclusão

A auditoria destaca a importância da implementação eficaz das recomendações propostas para mitigar os riscos inerentes ao gerenciamento de projetos e operações da Diretoria de Transformação Digital. A execução destas medidas contribuirá para a eficiência e resiliência das operações da DTD.





Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d758a745-3080-4e4b-a491-d263745aae1c

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não houve irregularidade apresentada no relatório de auditoria da unidade jurisdicionada EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

Recife, 13 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Data: 14/05/2024 10:53:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	2.973,35
05/01/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	409.421,48	-406.448,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	409.421,48	0,00	2.973,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	548.942,59	-545.969,24
20/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	139,15	-546.108,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.717,96	-548.826,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.461,86	-558.288,21
24/01/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.955,18	-564.243,39
27/01/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.500,00	-565.743,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	1.755,97	-567.499,36
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	4.826,36	-572.325,72
31/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	18.306,47	0,00	-554.019,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	20.856,82	0,00	-533.162,37
	RESSARC DESP PESSOAL CPRH			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	29.361,42	-562.523,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	32.413,05	-594.936,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	78.694,27	-673.631,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	676.604,52	0,00	2.973,35
		1.125.189,29	1.125.189,29	2.973,35
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.125.189,29	1.125.189,29	2.973,35
	TOTAL GERAL:	1.125.189,29	1.125.189,29	2.973,35

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 15/06/2023 às 10:51:00. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://efcpe.prf.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.



Extrato de Conta Corrente

G33223115793095
23/02/2023 12:07:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795700c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+ Transferência recebida 02/01 21:33 MARIA ROSARIO GOMES ROCH	603.108.000.001.570	754,50 C	
02/01/2023		+ Transferência recebida 02/01 07:45 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	292,49 C	
02/01/2023		+ Transferência recebida 02/01 18:03 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
02/01/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D	169.980	825,80 C	
02/01/2023		+ Transferência Periódica 02/01 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.589,73 D	825,80 C
03/01/2023		+ Transferência recebida 03/01 13:56 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
03/01/2023		+ Transferência recebida 03/01 16:45 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
03/01/2023		+ Transferência recebida 03/01 13:07 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
03/01/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	584.242	754,50 C	
03/01/2023		+ Pix - Recebido 03/01 21:18 00005933521493 ITALO UBIRA	2.575.190.459	181,53 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.824,97 D	754,50 C
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 14:23 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 20:29 VILMA ARAUJO DA SILVA	601.509.000.011.412	140,75 C	
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 13:28 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 10:11 VANEIDE M BARBOZA SANTOS	608.633.000.020.405	377,25 C	
04/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	261.482.093	754,50 C	
04/01/2023		+ Pix - Recebido 04/01 10:22 00002931656453 ANTONIO JOS	2.576.722.423	754,50 C	
04/01/2023		+ Transferência Periódica 04/01 3108 88300165-9 ALVARO R S NET	310.800.088.300.165	281,50 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.194,75 D	0,00 C
05/01/2023		+ Depósito Online 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	48.441.427.400.029	363,06 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 13:18 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	363,06 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 13:17 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	377,25 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 10:03 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 09:07 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	754,50 C	
05/01/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA	279.341	181,53 C	
05/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	261.719.194	363,06 C	
05/01/2023		+ TED-Crédito em Conta	261.776.329	182,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: daef1fee-08ad-4a0c-885da-779d760c0288

	237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
05/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	261.890.207	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
05/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	261.932.747	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
05/01/2023	+ Pix - Recebido	2.586.872.099	281,50 C	
	05/01 19:43 00037198246400 Ana Selma B			
05/01/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	05/01 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/01/2023	+ Pagamento de Bolet	10.501	548.942,59 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/01/2023	Resgate Automático	1.972	544.343,85 C	0,00 C
06/01/2023	+ Depósito Online	9.221.738.200.049	754,50 C	
	0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
06/01/2023	+ Depósito Online	48.441.912.900.438	181,53 C	
	4844-13-SOP CAXANGA			
06/01/2023	+ Depósito Online TAA	484.470.597.104.123	182,00 C	
	06/01 10:41 SOP-AG.RECIFE			
06/01/2023	+ Pix - Recebido	2.593.446.733	451,50 C	
	06/01 17:50 00003176865422 TITO KENZO			
06/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.569,53 D	0,00 C
09/01/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	09/01 10:36 RICARDO DOS SANTOS			
09/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00 C
20/01/2023	+ Impostos	12.001	2.717,96 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	+ Impostos	12.002	9.461,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	+ Impostos	12.003	139,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	Resgate Automático	1.972	12.318,97 C	0,00 C
24/01/2023	+ Pagamento de Bolet	12.401	5.955,18 D	
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
24/01/2023	Resgate Automático	1.972	5.955,18 C	0,00 C
25/01/2023	Emissão Ordem Bancária	167	8.082,33 D	
25/01/2023	Resgate Automático	1.972	8.082,33 C	0,00 C
30/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	265.648.280	20.856,82 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.856,82 D	0,00 C
31/01/2023	+ Transferido da poupança	3.108.510.001.776	363,06 C	
	31/01 22:15 CLAIDE PESSOA DE ARAUJO			
31/01/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
	31/01 07:06 MARIA ROSARIO GOMES ROCH			
31/01/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	31/01 09:08 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
31/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	265.800.558	279,44 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
31/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	265.943.777	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/01/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	78.694,27 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.361,42 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	105.904,19 C	
31/01/2023	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231157930952
23/02/2023 12:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760cc6a3

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	580.177,74			126.904,905869		
31/01/2023	SALDO ATUAL	585.796,75			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 580.177,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.619,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.619,01
SALDO ATUAL = 585.796,75

Valor da Cota

30/12/2022 4,571751894
31/01/2023 4,616029190

Rentabilidade

No mês 0,9684
No ano 0,9684
Últimos 12 meses 10,9010

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.286.065,03			2.059.606,778357		
02/01/2023	APLICAÇÃO	2.589,73			2.332,227560	1,110410512	2.061.939,005938
03/01/2023	APLICAÇÃO	2.824,97			2.543,053284	1,110857573	2.064.482,059201
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.194,75			3.774,678538	1,111286685	2.068.256,737739
05/01/2023	RESGATE	544.343,85	524,48	984,29	490.988,167055	1,111742923	1.577.268,570684
	Aplicação 14/12/2022	39.855,70	42,90	66,98	35.948,584140		
	Aplicação 15/12/2022	504.488,15	481,58	917,31	455.039,582915		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.569,53			1.411,210987	1,112186635	1.578.679,781671
09/01/2023	APLICAÇÃO	377,25			339,060862	1,112632102	1.579.018,842533
20/01/2023	RESGATE	12.318,97	28,99		11.057,752071	1,116679043	1.567.961,090462
	Aplicação 15/12/2022	12.318,97	28,99		11.057,752071		
24/01/2023	RESGATE	5.955,18	15,10		5.342,100883	1,117590276	1.562.618,989579
	Aplicação 15/12/2022	5.955,18	15,10		5.342,100883		
25/01/2023	RESGATE	8.082,33	21,22		7.248,013829	1,118037326	1.555.370,975750
	Aplicação 15/12/2022	8.082,33	21,22		7.248,013829		
30/01/2023	APLICAÇÃO	20.856,82			18.632,208132	1,119396040	1.574.003,183882
31/01/2023	RESGATE	105.904,19	316,29		94.852,953133	1,119843679	1.479.150,230749
	Aplicação 15/12/2022	105.904,19	316,29		94.852,953133		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.656.417,04			1.479.150,230749		1.479.150,230749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.286.065,03
APLICAÇÕES (+) 32.413,05
RESGATES (-) **676.604,52**
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.433,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 906,08
IOF (-) 984,29
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.543,48
SALDO ATUAL = 1.656.417,04

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	138.369,69
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-56.898,18
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	81.471,51
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	81.471,51
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
OPC	30/12/2019	4.100,00	
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60	
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09	
TOTAL:		R\$ 138.369,69	

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42	
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50	
TRNSF	26/12/2019	287,60	
TRANSF	23/12/2019	324,71	
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00	
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02	
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43	
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96	
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96	
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67	
TED MARCOS	05/11/2020	11,00	
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90	
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46	
ERICSSON		0,04	
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01	
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00	
transf marcia souza RECEITA		19,97	
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40	
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03	
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10	
TOTAL:		R\$ 56.898,18	

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/06/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 025147/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		692.541,30	614.043,14	81.477,51
		-----	-----	-----
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	692.541,30	614.043,14	81.477,51
		-----	-----	-----
	TOTAL GERAL:	692.541,30	614.043,14	81.477,51
		-----	-----	-----

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em <https://sig.tce.pe.gov.br/pepp/va/da/daDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G335071341207426
07/03/2023 13:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+ Transferência recebida 01/02 08:20 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
01/02/2023		+ Transferência recebida 01/02 14:54 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
01/02/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	576.458	754,50 C	
01/02/2023		+ Transferência Periódica 01/02 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.783,67 D	754,50 C
02/02/2023		+ Transferência recebida 02/02 10:28 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
02/02/2023		+ Transferência recebida 02/02 18:00 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.344.974	21.317,23 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.344.975	52.950,13 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.562.123	52.950,13 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.562.589	52.950,13 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.562.653	21.317,23 C	
02/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	266.562.704	21.317,23 C	
02/02/2023		+ Transferência Agendada 02/02 3108 37459-8 HELIO CARTELA	310.800.000.037.459	363,06 C	
02/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.853,82 D	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 13:30 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	292,49 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 10:31 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:57 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
03/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA	266.645.861	181,53 C	
03/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	266.682.999	363,06 C	
03/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L	266.843.472	292,94 C	
03/02/2023		+ Pix - Recebido 03/02 13:52 00002931656453 ANTONIO JOS	2.743.382.327	745,50 C	
03/02/2023		+ Pix - Recebido 03/02 14:20 00037198246400 Ana Selma B	2.743.607.926	281,50 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.897,33 D	0,00 C
06/02/2023		+ Depósito Online 0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE	9.221.230.800.106	754,50 C	
06/02/2023		+ Transferência recebida 06/02 10:44 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
06/02/2023		+ Transferência recebida 04/02 11:34 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
06/02/2023		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	140,75 C	



	06/02 06:44 VILMA ARAUJO DA SILVA			
06/02/2023	+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
	06/02 11:08 MARIA LUCIA GENUINO DOUR			
06/02/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	2.385,28 C	
	06/02 10:20 MARIA DOLORES B SANTOS			
06/02/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
	06/02 11:16 MARIA BERNADETE PEREIRA			
06/02/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
	06/02 11:14 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA			
06/02/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	06/02 10:15 RICARDO DOS SANTOS			
06/02/2023	+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	
	06/02 11:00 ALBERTO CEZAR R MELLO			
06/02/2023	+ TED-Impostos Trib Taxas	267.147.724	182,00 C	
	237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
06/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	267.316.312	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
06/02/2023	+ Pix - Recebido	2.760.210.141	181,53 C	
	06/02 14:39 00005933521493 ITALO UBIRA			
06/02/2023	+ Transferência Periódica	310.800.088.300.165	281,50 C	
	06/02 ALVARO R S NET			
06/02/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	06/02 PAULO R F OLIV			
06/02/2023	+ Transferência Agendada	863.300.000.020.405	377,25 C	
	06/02 VANEIDE M BARB			
06/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.776,80 D	0,00
07/02/2023	+ Depósito Online	48.441.427.400.157	363,06 C	
	4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
07/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	267.424.723	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
07/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	267.591.370	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
07/02/2023	+ Pix - Recebido	2.769.473.246	451,50 C	
	07/02 16:44 00003176865422 TITO KENZO			
07/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.449,02 D	0,00
17/02/2023	+ Impostos	21.701	61,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	+ Impostos	21.702	286,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	Resgate Automático	1.972	348,04 C	0,00 C
27/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	270.234.667	754,50 C	
	237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
27/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754,50 D	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	28/02 09:16 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
28/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	270.710.327	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
28/02/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	79.399,09 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/02/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.624,40 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	108.268,99 C	
28/02/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61c1fee-08nd-4ac0-85da-7f95760cc6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807143238145
07/03/2023 14:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-084d-4ac0-85da-7795760cc6a8

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	585.796,75				126.904,905869		
28/02/2023	SALDO ATUAL	590.485,30				126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 585.796,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.688,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.688,55
SALDO ATUAL = 590.485,30

Valor da Cota

31/01/2023 4,616029190
28/02/2023 4,652974593

Rentabilidade

No mês 0,8003
No ano 1,7766
Últimos 12 meses 11,0554

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.656.417,04				1.479.150,230749		
01/02/2023	APLICAÇÃO	2.783,67				2.484,739414	1,120306614	1.481.634,970183
02/02/2023	APLICAÇÃO	225.853,82				201.518,270161	1,120761010	1.683.153,240324
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.897,33				2.584,110978	1,121209586	1.685.737,351302
06/02/2023	APLICAÇÃO	8.776,80				7.824,819355	1,121661677	1.693.562,170657
07/02/2023	APLICAÇÃO	43.449,02				38.720,661588	1,122114608	1.732.282,832245
17/02/2023	RESGATE	348,04	1,44			310,449131	1,125723878	1.731.972,383114
	Aplicação 15/12/2022	348,04	1,44			310,449131		
27/02/2023	APLICAÇÃO	754,50				669,152605	1,127545486	1.732.641,535719
28/02/2023	RESGATE	108.268,99	498,63			96.424,648287	1,128006396	1.636.216,887432
	Aplicação 15/12/2022	108.268,99	498,63			96.424,648287		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.845.663,11				1.636.216,887432		1.636.216,887432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.656.417,04
APLICAÇÕES (+) 284.515,14
RESGATES (-) 108.617,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.848,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 500,07
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.347,96
SALDO ATUAL = 1.845.663,11

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N° DA CONTA

5189-6

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2023

R\$ 0,00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 138.369,69

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -56.898,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 81.471,51

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

R\$ 81.471,51

SITUAÇÃO DA CONTA:

CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
OPC	30/12/2019	4.100,00	
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60	
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09	
TOTAL:		R\$ 138.369,69	

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10
TOTAL:		R\$ 56.898,18

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÉDO	CRC N.º PE 025147/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		81.471,51
20/03/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 481 PREF PAULISTA PE JAN2023	4.437,75	0,00	85.909,26
22/03/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 480 PREF PAULISTA PE DEZ2022	0,00 4.437,75	4.000,00 0,00	81.906,26 86.344,01
31/03/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2 VALOR LANCADO CONF DOC * 3 VALOR LANCADO CONF DOC * 4 VALOR LANCADO CONF DOC * 5 VALOR LANCADO CONF DOC * 3	22.027,34 0,00 0,00 0,00 112.700,90	0,00 29.785,28 29.840,41 79.978,05 0,00	108.371,31 78.586,03 48.745,62 -31.229,97 81.471,51
		143.603,74	143.603,74	81.471,51
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	143.603,74	143.603,74	81.471,51
	TOTAL GERAL:	143.603,74	143.603,74	81.471,51

Documento assinado digitalmente por BRUNO AUGUSTO FERREIRA DE GOSTA
 Acesse em: https://eic.gov.br/portal/licitacao/documento: daf1ee-08ad-4ac0-85da-795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G337270930418
27/06/2023 09:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência da poupança 01/03 11:55 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO	3.108.510.001.776	363,06 C	
01/03/2023		+ Transferência Periódica 01/03 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972		726,12 D	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 11:09 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 18:13 VILMA ARAUJO DA SILVA	601.509.000.011.412	140,75 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 12:35 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 07:08 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	292,49 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 08:42 HELIO CARTELA ARAUJO JR	603.108.000.037.459	363,06 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 11:46 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 08:54 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida 02/03 08:53 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
02/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L	271.289.419	292,94 C	
02/03/2023		+ Pix - Recebido 02/03 06:14 00079340830415 Paula Patri	2.894.101.289	279,44 C	
02/03/2023		+ Pix - Recebido 02/03 20:50 00005933521493 ITALO UBIRA	2.900.201.482	181,53 C	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972		6.298,40 D	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência recebida 03/03 17:45 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
03/03/2023		+ Transferência recebida 03/03 13:31 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
03/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	271.521.538	754,50 C	
03/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	271.683.261	363,06 C	
03/03/2023		+ Pix - Recebido 03/03 18:01 00037198246400 Ana Selma B	2.906.357.790	322,28 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972		2.180,15 D	0,00 C
06/03/2023		+ Transferência recebida 06/03 17:38 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
06/03/2023		+ Transferência recebida 06/03 21:08 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
06/03/2023		+ Transferência recebida 05/03 08:23 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	754,50 C	
06/03/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	885.018	754,50 C	
06/03/2023		+ Pix - Recebido 06/03 09:24 00017031583420 MARIA DOLOR	2.918.465.935	2.385,28 C	
06/03/2023		+ Pix - Recebido 06/03 11:30 00002931656453 ANTONIO JOS	2.919.632.950	745,50 C	
06/03/2023		+ Transferência Periódica 310.800.088.300.165		281,50 C	



	06/03 ALVARO R S NET				
06/03/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C		
	06/03 PAULO R F OLIV				
06/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.053,03 D	754,50 C	
07/03/2023	+ Depósito Online	48.441.427.400.289	363,06 C		
	4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE				
07/03/2023	+ Depósito Online	48.441.933.500.140	754,50 C		
	4844-03-SOP-SETE DE SETEMBRO				
07/03/2023	+ Depósito Online	48.441.933.500.142	754,50 C		
	4844-03-SOP-SETE DE SETEMBRO				
07/03/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C		
	07/03 20:30 MARIA ROSARIO GOMES ROCH				
07/03/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	363,06 C		
	07/03 13:23 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA				
07/03/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C		
	07/03 13:27 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA				
07/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	272.351.157	181,53 C		
	237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA				
07/03/2023	+ Pix - Recebido	2.932.966.089	451,50 C		
	07/03 21:21 00003176865422 TITO KENZO				
07/03/2023	ESTORNO DE CREDITO	48.441.933.500.140	754,50 D		
07/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.999,90 D	0,00 C	
08/03/2023	+ Depósito Online	48.441.937.900.194	182,00 C		
	4844-13-SOP CAXANGA				
08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,00 D	0,00 C	
09/03/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C		
	09/03 13:19 RICARDO DOS SANTOS				
09/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	272.947.009	322,28 C		
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA				
09/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,53 D	0,00 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	377,25 C		
	10/03 14:16 VANEIDE M BARBOZA SANTOS				
10/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00 C	
20/03/2023	Emissão Ordem Bancária	1.656	4.000,00 D		
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C	
21/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	274.684.038	4.437,75 C		
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P				
21/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	274.684.038	4.437,75 C		
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P				
21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.875,50 D	0,00 C	
24/03/2023	+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	393,40 C		
	24/03 07:49 MARCOS DA SILVA MELO				
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,40 D	0,00 C	
31/03/2023	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C		
	31/03 21:20 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO				
31/03/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C		
	31/03 09:15 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F				
31/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	276.217.496	377,25 C		
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S				
31/03/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	79.978,05 D		
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
31/03/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.840,41 D		
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	108.700,90 C		
31/03/2023	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114323423
11/04/2023 14:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08hd-4ac0-85da-7795760c6a88

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	590.485,30			126.904,905869		
31/03/2023	SALDO ATUAL	596.410,59			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 590.485,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.925,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.925,29
SALDO ATUAL = 596.410,59

Valor da Cota

28/02/2023 4,652974593
31/03/2023 4,699665341

Rentabilidade

No mês 1,0034
No ano 2,7979
Últimos 12 meses 11,3032

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.663,11			1.636.216,887432		
01/03/2023	APLICAÇÃO	726,12			643,460986	1,128460023	1.636.860,348418
02/03/2023	APLICAÇÃO	6.298,40			5.579,086151	1,128930407	1.642.439,434569
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.180,15			1.930,406027	1,129373805	1.644.369,840596
06/03/2023	APLICAÇÃO	6.053,03			5.357,482700	1,129827260	1.649.727,323296
07/03/2023	APLICAÇÃO	3.999,90			3.538,839058	1,130285931	1.653.266,162354
08/03/2023	APLICAÇÃO	182,00			160,956245	1,130742080	1.653.427,118599
09/03/2023	APLICAÇÃO	699,53			618,395744	1,131201187	1.654.045,514343
10/03/2023	APLICAÇÃO	377,25			333,360384	1,131658162	1.654.378,874727
20/03/2023	RESGATE	4.000,00	23,45		3.546,724524	1,134412885	1.650.832,150203
	Aplicação 15/12/2022	4.000,00	23,45		3.546,724524		
21/03/2023	APLICAÇÃO	8.875,50			7.820,708858	1,134871552	1.658.652,859061
24/03/2023	APLICAÇÃO	393,40			346,225854	1,136252520	1.658.999,084915
31/03/2023	RESGATE	108.700,90	724,94		96.110,075116	1,138547024	1.562.889,009799
	Aplicação 15/12/2022	108.700,90	724,94		96.110,075116		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.779.422,63			1.562.889,009799		1.562.889,009799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.663,11
APLICAÇÕES (+) 29.785,28
RESGATES (-) 112.700,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.423,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 748,39
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.675,14
SALDO ATUAL = 1.779.422,63

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		5189-6	
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE					
SALDO CONFORME EXTRATO:	28/04/2023	R\$					0,00
ADIÇÕES:		R\$					547.814,28
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$					0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$					0,00
DEDUÇÕES:		R\$					-303.690,97
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$					0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$					0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$					244.123,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$					244.123,31
SITUAÇÃO DA CONTA:							CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
OPC	30/12/2019	4.100,00					
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60					
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09					
ESTORNAR DOC 2 RESGATE LANÇADO EM MARÇO	03/04/2023	112.700,90					
ESTORNO DOC 01	04/04/2023	80.000,00					
TRANSF ENVIADA	04/04/2023	80.000,00					
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24					
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	28/04/2023	80.714,33					
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12					
TOTAL:		R\$ 547.814,28		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42					
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50					
TRNSF	26/12/2019	287,60					
TRANSF	23/12/2019	324,71					
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00					
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02					
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43					
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96					
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96					
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67					
TED MARCOS	05/11/2020	11,00					
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90					
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46					
ERICSSON		0,04					
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01					
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00					
transf marcia souza RECEITA		19,97					
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40					
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03					
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10					
ESTORNAR DOC 1 - APLIC LANÇADA EM MARÇO	03/04/2023	29.785,28					
RESGATES	28/04/2023	193.940,57					
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94					
TOTAL:		R\$ 303.690,97		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/08/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÉDO	CRC N.º PE 025147/0			



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	81.475,51
03/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	29.785,28	51.690,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	112.700,90	0,00	164.387,13
04/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	80.000,00	0,00	244.387,13
19/04/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 NF 482 PREFEITURA DE PAULISTA REF A FEV/2023	4.437,75	0,00	248.824,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 NF 483 PREFEITURA DE PAULISTA REF A MAR/2023	4.437,75	0,00	253.262,13
26/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	143,49	253.118,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEITA RESSARCIMENTO - RESCISÃO TRAB (VALE ALIM)	143,49	0,00	253.262,13
28/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	263,82	252.998,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.875,50	244.122,81
		201.719,89	39.068,09	244.122,81
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	201.719,89	39.068,09	244.122,81
	TOTAL GERAL:	201.719,89	39.068,09	244.122,81

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILLERME COSTA
 Acesse em: https://epec.prf.pe.gov.br/p/AtividadeCamCadastrado.do?evento=cancelarDocId=98444085da7765760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33802131148195
02/05/2023 13:21:53



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7f95760c0238

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência recebida 03/04 16:13 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
03/04/2023		+ Transferência recebida 01/04 10:10 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
03/04/2023		+ Transferência recebida 03/04 17:03 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	377,25 C	
03/04/2023		+ Transferência recebida 03/04 09:58 HELIO CARTELA ARAUJO JR	603.108.000.037.459	363,06 C	
03/04/2023		+ Transferência recebida 03/04 11:33 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
03/04/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	186.729	754,50 C	
03/04/2023		+ DOC Crédito em Conta 104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D	754.880	322,28 C	
03/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA	276.702.708	181,53 C	
03/04/2023		+ Pix - Recebido 01/04 13:21 00005933521493 ITALO UBIRA	3.075.532.769	181,53 C	
03/04/2023		+ Pix - Recebido 03/04 12:54 00011056723440 João Batist	3.084.601.449	138,69 C	
03/04/2023		+ Transferência Periódica 03/04 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
03/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.487,74 D	1.076,78 C
04/04/2023		+ Transferência recebida 04/04 19:17 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	363,06 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida 04/04 19:15 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	377,25 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida 04/04 13:35 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
04/04/2023		+ Transferência recebida 04/04 09:22 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	754,50 C	
04/04/2023		+ Transferência Periódica 04/04 ALVARO R S NET	310.800.088.300.165	281,50 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada 04/04 18:16 EMPRESA M I - EMPREL	553.234.000.012.105	80.000,00 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	76.477,17 C	0,00 C
05/04/2023		+ Depósito Online 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	48.441.425.200.172	363,06 C	
05/04/2023		+ Transferência recebida 05/04 08:04 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
05/04/2023		+ Transferência recebida 05/04 17:51 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
05/04/2023		+ Transferência recebida 05/04 16:06 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.209,85 C	
05/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L	277.151.386	292,94 C	
05/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	277.153.244	363,06 C	
05/04/2023		+ Pix - Recebido 05/04 14:21 00009723759454 MAIRA BELO	3.100.200.342	3.395,25 C	
05/04/2023		+ Pix - Recebido 05/04 16:05 00003176865422 TITO KENZO	3.101.157.880	451,50 C	



05/04/2023	+ Pix - Recebido	3.103.944.266	754,50 C	
	05/04 22:23 00017031583420 MARIA DOLOR			
05/04/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	05/04 PAULO R F OLIV			
05/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.324,97 D	0,00 C
06/04/2023	+ Depósito Online TAA	492.370.101.152.058	754,00 C	
	06/04 15:20 SOP-PAULISTA			
06/04/2023	+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
	06/04 16:02 MARIA LUCIA GENUINO DOUR			
06/04/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
	06/04 18:08 MARIA ROSARIO GOMES ROCH			
06/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.263,00 D	0,00 C
10/04/2023	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	140,75 C	
	10/04 14:04 VILMA ARAUJO DA SILVA			
10/04/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	10/04 08:51 RICARDO DOS SANTOS			
10/04/2023	+ Pix - Recebido	3.127.538.020	745,50 C	
	10/04 10:27 00002931656453 ANTONIO JOS			
10/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.263,50 D	0,00 C
11/04/2023	+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	377,25 C	
	11/04 05:23 VANEIDE M BARBOZA SANTOS			
11/04/2023	+ TED-Crédito em Conta	278.385.543	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
11/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,53 D	0,00 C
19/04/2023	+ TED-Crédito em Conta	279.651.875	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
19/04/2023	+ TED-Crédito em Conta	279.651.877	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
19/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.875,50 D	0,00 C
26/04/2023	Emissão Ordem Bancária	3.316	8.875,50 D	
26/04/2023	Emissão Ordem Bancária	3.339	263,82 D	
26/04/2023	Resgate Automático	1.972	9.139,32 C	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	28/04 06:38 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
28/04/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	28/04 08:52 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
28/04/2023	+ TED-Crédito em Conta	281.102.633	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
28/04/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	80.714,33 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	30.115,12 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	108.324,08 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento_daefice-08dd-4ac0-856a-7f95760c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802131148195
02/05/2023 13:40:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a88>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	596.410,59			126.904,905869		
28/04/2023	SALDO ATUAL	601.027,26			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 596.410,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.616,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.616,67
SALDO ATUAL = 601.027,26

Valor da Cota

31/03/2023 4,699665341
28/04/2023 4,736044361

Rentabilidade

No mês 0,7740
No ano 3,5936
Últimos 12 meses 11,4850

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.779.422,63			1.562.889,009799		
03/04/2023	APLICAÇÃO	4.487,74			3.940,040491	1,139008599	1.566.829,050289
04/04/2023	RESGATE	76.477,17	523,62		67.576,459094	1,139461745	1.499.252,591196
	Aplicação 15/12/2022	76.477,17	523,62		67.576,459094		
05/04/2023	APLICAÇÃO	8.324,97			7.303,056630	1,139929542	1.506.555,647826
06/04/2023	APLICAÇÃO	2.263,00			1.984,411950	1,140388214	1.508.540,059776
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.263,50			1.107,502469	1,140855244	1.509.647,562245
11/04/2023	APLICAÇÃO	699,53			612,915802	1,141315001	1.510.260,478047
19/04/2023	APLICAÇÃO	8.875,50			7.757,684048	1,144091451	1.518.018,162095
26/04/2023	RESGATE	9.139,32	74,02		8.039,950866	1,145944814	1.509.978,211229
	Aplicação 15/12/2022	9.139,32	74,02		8.039,950866		
28/04/2023	RESGATE	108.324,08	896,73		95.233,569308	1,146873007	1.414.744,641921
	Aplicação 15/12/2022	108.324,08	896,73		95.233,569308		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.622.532,44			1.414.744,641921		1.414.744,641921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.779.422,63
APLICAÇÕES (+) 25.914,24
RESGATES (-) 193.940,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.630,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 1.494,37
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.136,14
SALDO ATUAL = 1.622.532,44

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263

Últimos 12 meses 10,4414



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: dafclfee-08nd-4ac0-85da-7f957/60c6a38

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
 DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	659.438,71
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-450.321,06
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	209.117,65
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	209.117,65
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09
ESTORNAR DOC 2 RESGATE LANÇADO EM MARÇO	03/04/2023	112.700,90
ESTORNO DOC 01	04/04/2023	80.000,00
TRANSF ENVIADA	04/04/2023	80.000,00
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	28/04/2023	80.714,33
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	31/05/2023	81.293,29
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	31/05/2023	30.331,14
TOTAL:	R\$	659.438,71

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10
ESTORNAR DOC 1 - APLIC LANÇADA EM MARÇO	03/04/2023	29.785,28
RESGATES	28/04/2023	193.940,57
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTE NLM DOC 03	31/05/2023	29.840,41
AJUSTE NLM DOC 04	31/05/2023	79.978,05
CRÉDITOS UNIMED PDV MAI/23	31/05/2023	21.504,83
TOTAL:	R\$	450.321,06

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/09/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÉDO	CRC N.º PE 025147/0



Documento assinado digitalmente por: BERNARDO LAMARIZ DA SILVA, CPF: 059.288.614-79, 27/06/2023 17:00:06.38

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	244.123,31
03/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	430,50	243.692,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	430,50	0,00	244.123,31
	DESCONTOS S/RESCISAO IGOR NOGUEIRA LINS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.897,28	242.226,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.897,28	0,00	244.123,31
	DESCONTOS S/RESCISAO HELOISA HELENA FREITAS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.486,60	239.636,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.486,60	0,00	244.123,31
	DESCONTOS S/RESCISAO DANIEL MELO CAVALCANTI			
05/05/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.437,75	239.698,06
	NF 482 PREFEITURA DE PAULISTA REF A FEV/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	244.135,81
	NF 482 PREFEITURA DE PAULISTA REF A FEV/2023			
30/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	260,91	0,00	244.396,72
31/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	29.840,41	214.556,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	34.204,11	180.352,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	79.978,05	100.374,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	108.756,00	0,00	209.117,65
		120.269,04	155.274,70	209.117,65
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	120.269,04	155.274,70	209.117,65
	TOTAL GERAL:	120.269,04	155.274,70	209.117,65



Extrato de Conta Corrente

G3370511080185
05/06/2023 11:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1f6c-08ad-4ac0-85da-27979760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Depósito Online 4844-10-SOP-ESPINHEIRO	48.441.608.100.099	363,06 C	
02/05/2023		+ Transferência recebida 02/05 21:07 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO	523.108.000.001.776	363,06 C	
02/05/2023		+ Transferência recebida 02/05 12:58 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
02/05/2023		+ Transferência recebida 02/05 16:34 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
02/05/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	689.103	754,50 C	
02/05/2023		+ Pix - Recebido 01/05 11:39 00005933521493 ITALO UBIRA	3.253.389.703	181,53 C	
02/05/2023		+ Transferência Periódica 02/05 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.694,95 D	754,50 C
03/05/2023		+ Transferência recebida 03/05 09:11 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	377,25 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida 03/05 08:41 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.209,85 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.341,60 D	0,00 C
04/05/2023		+ Transferência recebida 04/05 16:14 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida 04/05 21:50 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida 04/05 14:34 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	363,06 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida 04/05 14:33 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	377,25 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida 04/05 18:01 HELIO CARTELA ARAUJO JR	603.108.000.037.459	363,06 C	
04/05/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA	791.315	181,53 C	
04/05/2023		+ Pix - Recebido 04/05 10:39 00002931656453 ANTONIO JOS	3.273.405.875	745,50 C	
04/05/2023		+ Pix - Recebido 04/05 13:16 00011056723440 João Batist	3.274.810.711	138,69 C	
04/05/2023		+ Transferência Periódica 04/05 ALVARO R S NET	310.800.088.300.165	281,50 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.400,81 D	181,53 C
05/05/2023		+ Depósito Online 4844-13-SOP CAXANGA	48.441.937.900.251	183,00 C	
05/05/2023		+ Depósito Online TAA 05/05 15:19 SAA-GRAVATA	92.270.107.151.915	380,00 C	
05/05/2023		+ Transferência recebida 05/05 08:49 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
05/05/2023		+ Transferência recebida 05/05 13:45 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
05/05/2023		+ Transferência recebida 05/05 10:06 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
05/05/2023		+ Transferência recebida 05/05 13:14 RAYDRICH ROCHA	603.108.000.034.496	754,50 C	
05/05/2023		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	



05/05 08:59 ALBERTO CEZAR R MELLO				
05/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	282.400.536	363,06 C	
	237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
05/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	282.821.886	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
05/05/2023	+ Pix - Recebido	3.285.669.100	322,28 C	
	05/05 17:28 00037198246400 Ana Selma B			
05/05/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	05/05 PAULO R F OLIV			
05/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.120,02 D	0,00 C
08/05/2023	+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	377,25 C	
	08/05 17:28 VANEIDE M BARBOZA SANTOS			
08/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	282.921.808	754,50 C	
	237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
08/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	282.921.820	754,50 C	
	237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
08/05/2023	+ Pix - Recebido	3.299.327.770	754,50 C	
	08/05 00:05 00017031583420 MARIA DOLOR			
08/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.640,75 D	0,00 C
09/05/2023	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	140,75 C	
	09/05 20:34 VILMA ARAUJO DA SILVA			
09/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,75 D	0,00 C
10/05/2023	+ DOC Crédito em Conta	335.562	182,00 C	
	237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
10/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	283.525.527	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
10/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,28 D	182,00 C
11/05/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	11/05 10:51 RICARDO DOS SANTOS			
11/05/2023	+ Pix - Recebido	3.328.710.459	451,50 C	
	11/05 16:36 00003176865422 TITO KENZO			
11/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.010,75 D	0,00 C
18/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	284.515.507	15.306,80 C	
	104 0050 10565000000192 MUN RECIFE AMP			
18/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.306,80 D	0,00 C
19/05/2023	+ Depósito Online	48.441.937.900.114	825,80 C	
	4844-13-SOP CAXANGA			
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,80 D	0,00 C
30/05/2023	+ Transferência recebida	551.836.000.108.174	260,91 C	
	30/05 19:39 ZERO UM INFORMATICA			
30/05/2023	+ Pix - Recebido	3.441.165.424	138,69 C	
	30/05 15:41 00011056723440 João Batist			
30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,60 D	0,00 C
31/05/2023	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C	
	31/05 15:37 CLAIDE PESSOA DE ARAUJO			
31/05/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	31/05 11:54 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
31/05/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	31/05 10:16 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
31/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	286.398.173	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/05/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	81.293,29 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	30.331,14 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2023	Resgate Automático	1.972	108.756,00 C	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=dafe-08ad-4ac0-83a-7f95760c6a38>

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505113919725
05/06/2023 11:49:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	601.027,26			126.904,905869		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		4.857,93		1.015,687466	4,782898446	125.889,218403
	Aplicação 21/09/2020	2.358,61			493,134033		
	Aplicação 22/09/2020	41,47			8,670475		
	Aplicação 06/10/2020	1.424,14			297,756688		
	Aplicação 07/10/2020	193,40			40,435732		
	Aplicação 15/10/2020	41,47			8,670475		
	Aplicação 19/10/2020	798,84			167,020063		
31/05/2023	SALDO ATUAL	602.115,35			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 601.027,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.946,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 4.857,93
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.088,09
SALDO ATUAL = 602.115,35

Valor da Cota

28/04/2023 4,736044361
31/05/2023 4,782898446

Rentabilidade

No mês 0,9893
No ano 4,6185
Últimos 12 meses 11,5787

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.622.532,44			1.414.744,641921		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.694,95			2.348,893805	1,147327305	1.417.093,535726
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.341,60			2.040,080004	1,147798123	1.419.133,615730
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.400,81			2.961,710577	1,148258721	1.422.095,326307
05/05/2023	APLICAÇÃO	5.120,02			4.457,140191	1,148723123	1.426.552,466498
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.640,75			2.297,921893	1,149190496	1.428.850,388391
09/05/2023	APLICAÇÃO	140,75			122,428043	1,149654902	1.428.972,816434
10/05/2023	APLICAÇÃO	322,28			280,214086	1,150120625	1.429.253,030520
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.010,75			878,464138	1,150587663	1.430.131,494658
18/05/2023	APLICAÇÃO	15.306,80			13.276,481678	1,152925931	1.443.407,976336
19/05/2023	APLICAÇÃO	825,80			715,949475	1,153433347	1.444.123,925811
30/05/2023	APLICAÇÃO	399,60			345,465556	1,156699973	1.444.469,391367
31/05/2023	RESGATE	108.756,00	123,76		94.092,100410	1,157161542	1.350.377,290957
	Aplicação 15/12/2022	108.756,00	123,76		94.092,100410		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		13.494,40		11.661,638855	1,157161542	1.338.715,652102
	Aplicação 15/12/2022		5.632,08		4.867,151038		
	Aplicação 19/12/2022		5.416,83		4.681,135523		
	Aplicação 22/12/2022		3,27		2,825880		
	Aplicação 26/12/2022		2,47		2,134533		
	Aplicação 27/12/2022		3,18		2,748104		
	Aplicação 28/12/2022		125,23		108,221709		
	Aplicação 30/12/2022		3,21		2,774029		
	Aplicação 02/01/2023		21,81		18,847844		
	Aplicação 03/01/2023		23,55		20,351523		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-77957/60c6a38

Aplicação 04/01/2023	34,63	29,926677	
Aplicação 06/01/2023	12,69	10,966490	
Aplicação 09/01/2023	3,02	2,609834	
Aplicação 30/01/2023	140,73	121,616555	
Aplicação 01/02/2023	18,31	15,823201	
Aplicação 02/02/2023	1.467,07	1.267,817800	
Aplicação 03/02/2023	18,58	16,056531	
Aplicação 06/02/2023	55,56	48,014040	
Aplicação 07/02/2023	271,41	234,548065	
Aplicação 27/02/2023	3,96	3,422167	
Aplicação 01/03/2023	3,69	3,188837	
Aplicação 02/03/2023	31,50	27,221783	
Aplicação 03/03/2023	10,73	9,272690	
Aplicação 06/03/2023	29,29	25,311937	
Aplicação 07/03/2023	19,02	16,436772	
Aplicação 08/03/2023	0,85	0,734556	
Aplicação 09/03/2023	3,21	2,774029	
Aplicação 10/03/2023	1,70	1,469112	
Aplicação 21/03/2023	34,86	30,125439	
Aplicação 24/03/2023	1,45	1,253066	
Aplicação 03/04/2023	14,30	12,357825	
Aplicação 05/04/2023	25,17	21,751501	
Aplicação 06/04/2023	6,66	5,755463	
Aplicação 10/04/2023	3,61	3,119703	
Aplicação 11/04/2023	1,94	1,676516	
Aplicação 19/04/2023	20,28	17,525643	
Aplicação 02/05/2023	4,48	3,871542	
Aplicação 03/05/2023	3,59	3,102419	
Aplicação 04/05/2023	4,75	4,104872	
Aplicação 05/05/2023	6,55	5,660402	
Aplicação 08/05/2023	2,82	2,436998	
Aplicação 09/05/2023	0,14	0,120986	
Aplicação 10/05/2023	0,28	0,241971	
Aplicação 11/05/2023	0,77	0,665421	
Aplicação 18/05/2023	4,95	4,277709	
Aplicação 19/05/2023	0,22	0,190120	
31/05/2023 SALDO ATUAL	1.549.110,27	1.338.715,652102	1.338.715,652102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622.532,44
APLICAÇÕES (+)	34.204,11
RESGATES (-)	108.756,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.747,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.618,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,72
SALDO ATUAL =	1.549.110,27

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por: RAYSSA ALMEIDA BUNDO GUILHERMES COSTA
CPF: 091.206.484-11 Data: 12/07/2023 15:06:58
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/pp/gilindoc/segdoc/BuscaDoc.do>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			SALDO ANTERIOR 209.117,69
12/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO 506 - PREF DE PAULISTA (04/2023)	4.437,75	0,00	213.555,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	50.803,44	162.752,00
14/06/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DESCONTOS S/RESCISAO JOAO AUGUSTO LIMA M.13153	0,00 10.746,67	10.746,67 0,00	152.005,33 162.752,00
15/06/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 505 SEC EDUCAÇÃO ABR/2023	537.743,44 0,00 599.491,02	0,00 599.491,02 0,00	700.495,33 101.004,33 700.495,33
30/06/2023	VALOR REFERENTE ACERTO DE LANÇ. ANTERIOR CONF. DOC. * 4 VALOR LANCADO CONF DOC * 3 VALOR LANCADO CONF DOC * 5 VALOR LANCADO CONF DOC * 2 VALOR LANCADO CONF DOC * 1 VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00 0,00 0,00 537.743,44 0,00 0,00	30.594,11 80.714,33 81.998,11 0,00 564.592,48 599.491,02	669.909,33 589.195,00 507.196,89 1.044.936,89 480.304,41 -119.151,21
		1.690.162,32	2.018.431,18	-119.151,21
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	1.690.162,32	2.018.431,18	-119.151,21
	TOTAL GERAL:	1.690.162,32	2.018.431,18	-119.151,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104101569925
04/07/2023 10:57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=dafe1fee084d4ac085da7795700c0ca88

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	602.115,35			125.889,218403		
30/06/2023	SALDO ATUAL	607.782,18			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.115,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.666,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.666,83
SALDO ATUAL =	607.782,18

Valor da Cota

31/05/2023	4,782898446
30/06/2023	4,827912894

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	5,6031
Últimos 12 meses	11,6466

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.549.110,27			1.338.715,652102		
01/06/2023	APLICAÇÃO	3.390,21			2.928,573626	1,157631814	1.341.644,225788
02/06/2023	APLICAÇÃO	2.305,75			1.990,986641	1,158094159	1.343.635,212369
05/06/2023	APLICAÇÃO	8.251,64			7.122,323028	1,158560201	1.350.757,535397
06/06/2023	APLICAÇÃO	2.257,15			1.947,449995	1,159028476	1.352.704,985392
07/06/2023	APLICAÇÃO	825,80			712,203730	1,159499684	1.353.417,189122
09/06/2023	APLICAÇÃO	1.131,75			975,677235	1,159963519	1.354.392,866357
12/06/2023	APLICAÇÃO	4.760,03			4.101,944448	1,160432585	1.358.494,810805
15/06/2023	APLICAÇÃO	537.743,44			462.832,543677	1,161853131	1.821.327,354482
20/06/2023	APLICAÇÃO	138,69			119,225419	1,163258647	1.821.446,579901
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.037,15			1.750,537156	1,163728512	1.823.197,117057
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.750,87			1.501,487980	1,166089921	1.824.698,605037
30/06/2023	RESGATE	111.097,41	188,27		95.357,742924	1,167033495	1.729.340,862113
	Aplicação 15/12/2022	111.097,41	188,27		95.357,742924		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.018.198,71			1.729.340,862113		1.729.340,862113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.110,27
APLICAÇÕES (+)	564.592,48
RESGATES (-)	111.097,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.781,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.593,37
SALDO ATUAL =	2.018.198,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
--------	--------

No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33104101569925
04/07/2023 10:18:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dafe1ee-08ad-4ac0-85da-7195760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ Transferência recebida 01/06 08:18 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	699,74 C	
01/06/2023		+ Transferência recebida 01/06 08:58 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.209,85 C	
01/06/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	144.749	754,50 C	
01/06/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L	947.070	292,94 C	
01/06/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	286.765.239	754,50 C	
01/06/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F	286.785.539	363,06 C	
01/06/2023		+ Transferência Periódica 01/06 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.390,21 D	1.047,44 C
02/06/2023		+ Transferência recebida 02/06 17:40 VILMA ARAUJO DA SILVA	601.509.000.011.412	140,75 C	
02/06/2023		+ Transferência recebida 02/06 14:05 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
02/06/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	287.068.647	363,06 C	
02/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.305,75 D	0,00 C
05/06/2023		+ Transferência recebida 03/06 12:40 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 15:55 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 03/06 21:07 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 13:27 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	181,53 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 14:39 MARIA DOLORES B SANTOS	603.108.000.001.598	754,50 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 04/06 18:40 MARIA RAIMUNDA P DE SOUZ	603.108.000.001.679	181,53 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 10:22 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 03/06 19:01 DANIEL DE MELO C FILHO	603.108.000.001.734	656,28 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 09:55 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 13:24 HELIO CARTELA ARAUJO JR	603.108.000.037.459	363,06 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida 05/06 08:59 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	754,50 C	
05/06/2023		+ Pix - Recebido 03/06 14:07 00005933521493 ITALO UBIRA	3.472.255.537	181,53 C	
05/06/2023		+ Pix - Recebido 05/06 12:01 00019814720453 HELOISA H F	3.481.636.263	754,50 C	
05/06/2023		+ Pix - Recebido 05/06 15:25 00002931656453 ANTONIO JOS	3.483.671.324	745,50 C	
05/06/2023		+ Transferência Periódica 05/06 ALVARO R S NET	310.800.088.300.165	281,50 C	



05/06/2023	+ Transferência Periódica 05/06 PAULO R F OLIV	575.500.000.005.320	754,50 C	
05/06/2023	+ Transferência Agendada 05/06 VANEIDE M BARB	863.300.000.020.405	377,25 C	
05/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.251,64 D	0,00 C
06/06/2023	+ Depósito Online 4844-10-SOP-ESPINHEIRO	48.441.608.100.098	363,06 C	
06/06/2023	+ Depósito Online 4844-07-SOP PRAIA DE BOA VIAGEM	48.441.669.100.267	380,00 C	
06/06/2023	+ Transferência recebida 06/06 09:09 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	363,06 C	
06/06/2023	+ Transferência recebida 06/06 08:39 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	377,25 C	
06/06/2023	+ Pix - Recebido 06/06 08:56 00037198246400 Ana Selma B	3.488.400.801	322,28 C	
06/06/2023	+ Pix - Recebido 06/06 16:31 00003176865422 TITO KENZO	3.493.150.069	451,50 C	
06/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.257,15 D	0,00 C
07/06/2023	+ Depósito Online 4844-13-SOP CAXANGA	48.441.338.800.123	825,80 C	
07/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,80 D	0,00 C
09/06/2023	+ Transferência recebida 09/06 13:39 RICARDO DOS SANTOS	603.108.000.046.843	377,25 C	
09/06/2023	+ Transferência Agendada 09/06 MARIA ROSARIO	310.800.000.001.570	754,50 C	
09/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.131,75 D	0,00 C
12/06/2023	+ TED-Crédito em Conta 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	34.645.351	4.437,75 C	
12/06/2023	+ TED-Crédito em Conta 237 1230 58208372404 VERONICA MARIA	34.840.296	322,28 C	
12/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.760,03 D	0,00 C
15/06/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI	288.808.502	537.743,44 C	
15/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537.743,44 D	0,00 C
20/06/2023	+ DOC Crédito em Conta 033 4588 9723759454 Maira Belo Da	182.719	2.037,15 C	
20/06/2023	+ Pix - Recebido 20/06 09:32 00011056723440 João Batist	3.581.442.491	138,69 C	
20/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,69 D	2.037,15 C
21/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037,15 D	0,00 C
28/06/2023	+ Transferência recebida 28/06 21:45 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
28/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.750,87 D	0,00 C
30/06/2023	+ Transferência recebida 30/06 18:37 CLAIDE PESSOA DE ARAUJO	523.108.000.001.776	363,06 C	
30/06/2023	+ Transferência recebida 30/06 16:16 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
30/06/2023	+ Transferência recebida 30/06 09:52 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F	603.108.000.001.634	377,25 C	
30/06/2023	+ TED-Crédito em Conta 237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S	290.793.485	377,25 C	
30/06/2023	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	81.998,11 D	
30/06/2023	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	30.594,11 D	
30/06/2023	Resgate Automático	1.972	111.097,41 C	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:01c1fee-08ad-4a0b-85da-779d760c6a38>

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/07/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.338.905,02
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-1.255.625,49
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	83.279,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	83.279,53
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09
ESTORNAR DOC 2 RESGATE LANÇADO EM MARÇO	03/04/2023	112.700,90
ESTORNO DOC 01	04/04/2023	80.000,00
TRANSF ENVIADA	04/04/2023	80.000,00
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	31/05/2023	81.293,29
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	31/05/2023	30.331,14
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	537.743,44
ESTORNAR RENDIMENTO E AJUSTAR P/ 155189	31/07/2023	22.437,20
ESTORNAR DOC 3	31/07/2023	200.000,00
TOTAL:		R\$ 1.338.905,02

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10
ESTORNAR DOC 1 - APLIC LANÇADA EM MARÇO	03/04/2023	29.785,28
RESGATES	28/04/2023	193.940,57
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
ESTORNAR DOC 03	31/05/2023	29.840,41
ESTORNAR DOC 04	31/05/2023	79.978,05
CRÉDITOS UNIMED PDV MAI/23	31/05/2023	21.504,83
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	599.491,02
RESGATES	30/06/2023	111.097,41
CRÉDITOS UNIMED PDV JUN/2023	30/06/2023	23.906,10
CRÉDITOS UNIMED PDV JUL/2023	31/07/2023	20.006,46
TOTAL:		R\$ 1.255.625,49

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/09/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÉDO	CRC N.º PE 025147/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	-119.155,21
14/07/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	80.000,00	0,00	-39.155,21
31/07/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.536,86	-40.692,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.536,86	0,00	-39.155,21
	DESC S/RESCISÃO MAURO WANDERLEY MAT 4642			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.040,81	-56.196,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	22.437,20	0,00	-33.758,82
	REND APLIC FINANC 5189-6 - JUL/23			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	30.845,34	-64.604,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	80.000,00	-144.604,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	80.000,00	-224.604,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	82.671,46	-307.275,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	190.551,15	0,00	-116.724,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	200.000,00	0,00	83.279,53
		494.525,21	292.094,47	83.279,53
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	494.525,21	292.094,47	83.279,53
	TOTAL GERAL:	494.525,21	292.094,47	83.279,53

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUAN BEZERRA ALEMIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.re.pe.gov.br/validar/5cam3inged093ocme8904c1ee8ad14ad055da7795700cc6138>



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:29



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-71957f00c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Transferência recebida 03/07 09:55 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.209,85 C	
03/07/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	433.573	754,50 C	
03/07/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	291.045.473	754,50 C	
03/07/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F	291.225.936	363,06 C	
03/07/2023		+ Pix - Recebido 03/07 19:43 00005933521493 ITALO UBIRA	3.670.031.945	181,53 C	
03/07/2023		+ Transferência Periódica 03/07 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
03/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.872,00 D	754,50 C
04/07/2023		+ Transferência recebida 04/07 08:13 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	181,53 C	
04/07/2023		+ Transferência recebida 04/07 08:27 HELIO CARTELA ARAUJO JR	603.108.000.037.459	363,06 C	
04/07/2023		+ Transferência recebida 04/07 19:45 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	699,74 C	
04/07/2023		+ Transferência recebida 04/07 17:20 VANEIDE M BARBOZA SANTOS	608.633.000.020.405	377,25 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.376,08 D	0,00 C
05/07/2023		+ Depósito Online 0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE	9.221.216.900.058	380,00 C	
05/07/2023		+ Depósito Online 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	48.441.425.200.106	363,06 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 08:23 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 12:34 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 10:04 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 11:43 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	363,06 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 09:03 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	377,25 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 10:43 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 10:47 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 08:53 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	754,50 C	
05/07/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	291.580.941	363,06 C	
05/07/2023		+ Pix - Recebido 05/07 10:41 00002931656453 ANTONIO JOS	3.680.265.262	745,50 C	
05/07/2023		+ Pix - Recebido 05/07 13:28 00037198246400 Ana Selma B	3.681.857.797	322,28 C	
05/07/2023		+ Transferência Periódica 05/07 PAULO R F OLIV	575.500.000.005.320	754,50 C	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.065,92 D	0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	181,53 C	



	06/07 15:52 VILMA ARAUJO DA SILVA			
06/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.034.496	754,50 C	
	06/07 13:45 RAYDRICH ROCHA			
06/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936,03 D	0,00 C
07/07/2023	+ DOC Crédito em Conta	577.179	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
07/07/2023	+ Transferência Agendada	310.800.000.001.679	181,53 C	
	07/07 MARIA RAIMUNDA			
07/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,53 D	292,94 C
10/07/2023	+ Transferência recebida	523.108.000.001.667	754,50 C	
	10/07 16:08 HELOISA H F LEMOS			
10/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.734	656,28 C	
	10/07 11:12 DANIEL DE MELO C FILHO			
10/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	292.595.336	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
10/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.026,00 D	0,00 C
11/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	11/07 14:31 RICARDO DOS SANTOS			
11/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00 C
13/07/2023	+ Pix - Recebido	3.741.095.575	451,50 C	
	13/07 16:53 00003176865422 TITO KENZO			
13/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,50 D	0,00 C
14/07/2023	+ Transferência enviada	553.234.000.012.105	80.000,00 D	
	14/07 11:49 EMPRESA M I - EMPREL			
14/07/2023	Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
27/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	754,50 C	
	27/07 16:07 MARIA DOLORES B SANTOS			
27/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754,50 D	0,00 C
31/07/2023	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C	
	31/07 12:53 CLAIDE PESSOA DE ARAUJO			
31/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	29/07 08:23 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
31/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	31/07 09:44 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
31/07/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.679	181,53 C	
	30/07 18:03 MARIA RAIMUNDA P DE SOUZ			
31/07/2023	+ DOC Crédito em Conta	393.723	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
31/07/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	82.671,46 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	30.845,34 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2023	Resgate Automático	1.972	110.551,15 C	
31/07/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar>
Código do documento: da1c1fe0-08bd-4ac0-85da-7795760c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-77957600c0a3>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	607.782,18				125.889,218403		
31/07/2023	SALDO ATUAL	613.344,50				125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.782,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.562,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.562,32
SALDO ATUAL = 613.344,50

Valor da Cota

30/06/2023 4,827912894
31/07/2023 4,872097150

Rentabilidade

No mês 0,9151
No ano 6,5695
Últimos 12 meses 11,6709

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.018.198,71				1.729.340,862113		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.872,00				2.459,965858	1,167495878	1.731.800,827983
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.376,08				2.034,367058	1,167970151	1.733.835,195029
05/07/2023	APLICAÇÃO	7.065,92				6.047,304625	1,168441221	1.739.882,499654
06/07/2023	APLICAÇÃO	936,03				800,771069	1,168910860	1.740.683,270723
07/07/2023	APLICAÇÃO	181,53				155,235904	1,169381530	1.740.838,506627
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.026,00				1.731,848382	1,169848366	1.742.570,355009
11/07/2023	APLICAÇÃO	377,25				322,346422	1,170324761	1.742.892,701431
13/07/2023	APLICAÇÃO	451,50				385,503347	1,171196057	1.743.278,204778
14/07/2023	RESGATE	80.000,00	199,06			68.446,556711	1,171703353	1.674.831,648067
	Aplicação 15/12/2022	80.000,00	199,06			68.446,556711		
27/07/2023	APLICAÇÃO	754,50				641,591310	1,175982261	1.675.473,239377
31/07/2023	RESGATE	110.551,15	372,63			94.248,379447	1,176930369	1.581.224,859930
	Aplicação 15/12/2022	110.551,15	372,63			94.248,379447		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.860.991,56				1.581.224,859930		1.581.224,859930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.018.198,71
APLICAÇÕES (+) 17.040,81
RESGATES (-) 190.551,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.874,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 571,69
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.303,19
SALDO ATUAL = 1.860.991,56

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480

No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

5189-6

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2023		R\$	0,00	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.138.905,02	
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-1.084.540,84	
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	54.364,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$	54.364,18
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	03/02/2023	54.870,60
PAG. DARF IRPJ. LANÇ NA 71063	28/02/2023	79.399,09
ESTORNAR DOC 2 RESGATE LANÇADO EM MARÇO	03/04/2023	112.700,99
ESTORNO DOC 01	04/04/2023	80.000,00
TRANSF ENVIADA	04/04/2023	80.000,00
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	31/05/2023	81.293,29
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	31/05/2023	30.331,14
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	537.743,44
ESTORNAR RENDIMENTO E AJUSTAR P/ 155189	31/07/2023	22.437,20
TOTAL:	R\$	1.138.905,02

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10
ESTORNAR DOC 1 - APLIC LANÇADA EM MARÇO	03/04/2023	29.785,28
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
ESTORNAR DOC 03	31/05/2023	29.840,41
ESTORNAR DOC 04	31/05/2023	79.978,05
CRÉDITOS UNIMED PDV MAI/23	31/05/2023	21.504,83
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	599.491,02
RESGATES	30/06/2023	111.097,41
CRÉDITOS UNIMED PDV JUN/2023	30/06/2023	23.906,10
CRÉDITOS UNIMED PDV JUL/2023	31/07/2023	20.006,46
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
CRÉDITOS UNIMED PDV AGO/2023	31/08/2023	22.197,69
TOTAL:	R\$	1.084.540,84

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/09/2023	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.º PE 025147/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	83.279,59
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	200.000,00	-116.720,47
02/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	537.743,44	0,00	421.023,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	599.491,02	-178.468,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	599.491,02	0,00	421.023,03
	RECEBTO NF 508 SEC EDUCACAO MAIO/2023			
07/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	658,23	420.364,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.075.486,88	-655.120,02
14/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-650.682,27
	RECEBTO NF 509 PREF PAULISTA (MAIO/230			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.875,50	-659.557,77
17/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500.000,00	-1.159.557,77
31/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	13.912,35	-1.173.470,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	31.096,58	-1.204.566,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	193.940,57	0,00	-1.010.626,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	558.065,63	-1.568.691,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.623.058,06	0,00	54.364,19
		2.958.670,84	2.987.586,19	54.364,19
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.958.670,84	2.987.586,19	54.364,19
	TOTAL GERAL:	2.958.670,84	2.987.586,19	54.364,19

Documento assinado digitalmente por BRUNARDO TAVARES DE ARAUJO JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Recife, em 25/09/2023 às 14:58:58. Documento disponível em: https://epec.pec.br/portal/assinado



Extrato de Conta Corrente

G333050709027954
05/09/2023 07:20:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida 01/08 16:32 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	377,25 C	
01/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6108 2787779453 GLORIA MARIA S	295.277.711	377,25 C	
01/08/2023		+ Pix - Recebido 01/08 11:09 00011056723440 João Batist	3.855.502.635	138,69 C	
01/08/2023		+ Transferência Periódica 01/08 ALEXIS CAMELO	863.300.000.001.614	363,06 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,25 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida 02/08 10:31 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	669,74 C	
02/08/2023		+ Transferência recebida 02/08 16:23 MARIA LUCIA CEZAR SOARES	603.699.000.009.926	754,50 C	
02/08/2023		+ Transferência recebida 02/08 08:55 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.209,85 C	
02/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F	295.452.423	363,06 C	
02/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	295.459.724	754,50 C	
02/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI	295.533.406	537.743,44 C	
02/08/2023		+ Pix - Recebido 02/08 12:47 00007533645499 JEFERSON RO	3.864.828.235	550,00 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542.045,09 D	0,00 C
03/08/2023		+ Depósito Online 0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE	9.221.230.800.045	377,25 C	
03/08/2023		+ Depósito Online 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	48.441.425.200.095	363,06 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida 03/08 14:37 VERONICA ARAUJO DA SILVA	223.108.000.001.547	205,40 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida 03/08 19:51 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	754,50 C	
03/08/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	118.452	754,50 C	
03/08/2023		+ Pix - Recebido 03/08 10:39 00002931656453 ANTONIO JOS	3.871.200.435	745,50 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.445,71 D	754,50 C
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 11:58 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	393,40 C	
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 10:13 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	181,53 C	
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 10:38 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	377,25 C	
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 17:27 DANIEL DE MELO C FILHO	603.108.000.001.734	656,28 C	
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 10:30 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	363,06 C	
04/08/2023		+ Transferência recebida 04/08 13:23 VANEIDE M BARBOZA SANTOS	608.633.000.020.405	377,25 C	
04/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	295.812.350	363,06 C	
04/08/2023		Emissão Ordem Bancária	8.036	1.075.486,88 D	



04/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.072.020,55 C	0,00
07/08/2023	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	181,00 C	
	07/08 21:59 VILMA ARAUJO DA SILVA			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
	06/08 23:38 MARIA ROSARIO GOMES ROCH			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	754,50 C	
	07/08 18:03 MARIA DOLORES B SANTOS			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.667	754,50 C	
	05/08 18:14 HELOISA H F LEMOS			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
	07/08 16:55 MARIA BERNADETE PEREIRA			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
	07/08 13:04 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA			
07/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
	05/08 07:37 HELIO CARTELA ARAUJO JR			
07/08/2023	+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	
	05/08 17:25 ALBERTO CEZAR R MELLO			
07/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	296.326.187	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
07/08/2023	+ Pix - Recebido	3.886.897.895	322,28 C	
	05/08 07:31 00037198246400 Ana Selma B			
07/08/2023	+ Pix - Recebido	3.888.290.124	181,53 C	
	05/08 10:41 00005933521493 ITALO UBIRA			
07/08/2023	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	07/08 PAULO R F OLIV			
07/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.882,96 D	0,00
09/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	09/08 11:52 RICARDO DOS SANTOS			
09/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00
11/08/2023	Emissão Ordem Bancária	8.406	8.875,50 D	0,00
11/08/2023	Resgate Automático	1.972	8.875,50 C	0,00
14/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.481.724	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
14/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.437,75 D	0,00
16/08/2023	Emissão Ordem Bancária	8.577	500.000,00 D	0,00
16/08/2023	Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00
23/08/2023	+ Pix - Recebido	4.011.910.384	138,69 C	
	23/08 12:15 00011056723440 João Batist			
23/08/2023	+ Pix - Recebido	4.011.933.816	36,31 C	
	23/08 12:18 00011056723440 João Batist			
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,00 D	0,00
28/08/2023	+ Pix - Recebido	4.039.217.509	451,50 C	
	28/08 07:02 00003176865422 TITO KENZO			
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,50 D	0,00
30/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	431,12 C	
	30/08 10:47 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
30/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	563,00 C	
	30/08 08:34 ALVARO R S NETO			
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	994,12 D	0,00
31/08/2023	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	414,92 C	
	31/08 16:06 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO			
31/08/2023	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	2.000,88 C	
	31/08 16:34 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
31/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	298.918.905	431,12 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/08/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	31.096,58 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	13.912,35 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	42.162,01 C	
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ctce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61c1fee-08dd-4aac-085da-719d760c608



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050709027954
05/09/2023 07:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a88>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	613.344,50				125.889,218403		
31/08/2023	SALDO ATUAL	619.410,67				125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 613.344,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.066,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.066,17
SALDO ATUAL = 619.410,67

Valor da Cota

31/07/2023 4,872097150
31/08/2023 4,920283699

Rentabilidade

No mês 0,9890
No ano 7,6235
Últimos 12 meses 11,6371

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.860.991,56				1.581.224,859930		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.256,25				1.066,965024	1,177405042	1.582.291,824954
02/08/2023	APLICAÇÃO	542.045,09				460.186,832571	1,177880486	2.042.478,657525
03/08/2023	APLICAÇÃO	2.445,71				2.075,525211	1,178357163	2.044.554,182736
04/08/2023	RESGATE	1.072.020,55	3.956,32			912.746,632861	1,178834094	1.131.807,549875
	Aplicação 15/12/2022	215.047,99	793,64			183.097,548331		
	Aplicação 19/12/2022	615.227,75	2.270,51			523.821,173346		
	Aplicação 22/12/2022	381,79	1,41			325,063295		
	Aplicação 26/12/2022	293,66	1,08			250,030151		
	Aplicação 27/12/2022	381,41	1,41			324,743468		
	Aplicação 28/12/2022	15.161,01	55,95			12.908,480682		
	Aplicação 30/12/2022	395,93	1,46			337,105479		
	Aplicação 02/01/2023	2.717,06	10,03			2.313,379716		
	Aplicação 03/01/2023	2.962,91	10,94			2.522,701761		
	Aplicação 04/01/2023	4.398,21	16,23			3.744,751861		
	Aplicação 06/01/2023	1.644,59	6,07			1.400,244497		
	Aplicação 09/01/2023	395,16	1,46			336,451028		
	Aplicação 30/01/2023	21.740,69	80,24			18.510,591577		
	Aplicação 01/02/2023	2.899,74	10,70			2.468,916213		
	Aplicação 02/02/2023	188.372,65	695,19			160.385,451456		
07/08/2023	APLICAÇÃO	5.882,96				4.988,601878	1,179280316	1.136.796,151753
09/08/2023	APLICAÇÃO	377,25				319,653824	1,180182971	1.137.115,805577
11/08/2023	RESGATE	8.875,50	36,12			7.545,192510	1,181099089	1.129.570,613067
	Aplicação 02/02/2023	8.875,50	36,12			7.545,192510		
14/08/2023	APLICAÇÃO	4.437,75				3.755,834330	1,181561701	1.133.326,447397
16/08/2023	RESGATE	500.000,00	2.142,89			424.652,927768	1,182478295	708.673,519629
	Aplicação 02/02/2023	38.053,82	163,65			32.319,808395		
	Aplicação 03/02/2023	3.023,67	13,00			2.568,054447		
	Aplicação 06/02/2023	9.156,52	39,38			7.776,805315		
	Aplicação 07/02/2023	45.314,12	194,87			38.486,113523		
	Aplicação 27/02/2023	782,92	4,29			665,730438		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6488

Aplicação 01/03/2023	753,00	4,11	640,272149		
Aplicação 02/03/2023	6.529,40	35,56	5.551,864368		
Aplicação 03/03/2023	2.259,41	12,29	1.921,133337		
Aplicação 06/03/2023	6.271,14	34,04	5.332,170763		
Aplicação 07/03/2023	4.142,72	22,44	3.522,402286		
Aplicação 08/03/2023	188,44	1,02	160,221689		
Aplicação 09/03/2023	724,05	3,91	615,621715		
Aplicação 10/03/2023	390,35	2,10	331,891272		
Aplicação 21/03/2023	9.163,46	48,74	7.790,583419		
Aplicação 24/03/2023	405,77	2,15	344,972788		
Aplicação 03/04/2023	4.620,24	24,16	3.927,682666		
Aplicação 05/04/2023	8.565,37	44,62	7.281,305129		
Aplicação 06/04/2023	2.327,62	12,10	1.978,656487		
Aplicação 10/04/2023	1.299,17	6,74	1.104,382766		
Aplicação 11/04/2023	719,05	3,73	611,239286		
Aplicação 19/04/2023	9.105,95	46,62	7.740,158405		
Aplicação 02/05/2023	2.758,87	14,07	2.345,022263		
Aplicação 03/05/2023	2.396,37	12,31	2.036,977585		
Aplicação 04/05/2023	3.479,27	18,03	2.957,605705		
Aplicação 05/05/2023	5.236,51	27,27	4.451,479789		
Aplicação 08/05/2023	2.699,99	14,37	2.295,484895		
Aplicação 09/05/2023	143,87	0,76	122,307057		
Aplicação 10/05/2023	329,30	1,76	279,972115		
Aplicação 11/05/2023	1.032,46	5,52	877,798717		
Aplicação 18/05/2023	15.610,78	83,31	13.272,203969		
Aplicação 19/05/2023	841,91	4,46	715,759355		
Aplicação 30/05/2023	406,51	2,00	345,465556		
Aplicação 01/06/2023	3.446,60	16,37	2.928,573626		
Aplicação 02/06/2023	2.343,38	10,92	1.990,986641		
Aplicação 05/06/2023	8.383,66	38,33	7.122,323028		
Aplicação 06/06/2023	2.292,55	10,27	1.947,449995		
Aplicação 07/06/2023	838,50	3,68	712,203730		
Aplicação 09/06/2023	1.148,78	4,94	975,677235		
Aplicação 12/06/2023	4.830,11	20,35	4.101,944448		
Aplicação 15/06/2023	287.984,39	1.134,65	244.502,621416		
23/08/2023 APLICAÇÃO	175,00		147,707708	1,184772292	708.821,227387
28/08/2023 APLICAÇÃO	451,50		380,643287	1,186149906	709.201,870624
30/08/2023 APLICAÇÃO	994,12		837,456798	1,187070189	710.039,327422
31/08/2023 RESGATE	42.162,01	206,08	35.677,631247	1,187525307	674.361,696175
Aplicação 15/06/2023	42.162,01	206,08	35.677,631247		
31/08/2023 SALDO ATUAL	800.821,58		674.361,696175		674.361,696175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860.991,56
APLICAÇÕES (+)	558.065,63
RESGATES (-)	1.623.058,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.163,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.341,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.822,45
SALDO ATUAL =	800.821,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/09/2023	R\$	<u>0,00</u>
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	<u>1.110.325,48</u>
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	<u>0,00</u>
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	<u>-1.634.498,01</u>
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	<u>0,00</u>
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	<u>-524.172,53</u>
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	<u>-524.172,53</u>
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 2 RESGATE LANÇADO EM MARÇO	03/04/2023	112.700,90
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - IRPJ	31/05/2023	81.293,29
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	31/05/2023	30.331,14
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	537.743,44
ESTORNAR RENDIMENTO E AJUSTAR P/ 155189	31/07/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
SEDOC BRT/LIQ	18/09/2023	83.026,86
SEDOC BRT/LIQ	18/09/2023	98.663,29
TOTAL:	R\$	1.110.325,48

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10
ESTORNAR DOC 1 - APLIC LANÇADA EM MARÇO	03/04/2023	29.785,28
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
ESTORNAR DOC 03	31/05/2023	29.840,41
ESTORNAR DOC 04	31/05/2023	79.978,05
CRÉDITOS UNIMED PDV MAI/23	31/05/2023	21.504,83
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
ESTORNAR DOC 01 LANÇADO EM DUPLICIDADE	15/06/2023	599.491,02
RESGATES	30/06/2023	111.097,41
CRÉDITOS UNIMED PDV JUN/2023	30/06/2023	23.906,10
CRÉDITOS UNIMED PDV JUL/2023	31/07/2023	20.006,46
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
CRÉDITOS UNIMED PDV AGO/2023	31/08/2023	22.197,69
ESTORNAR DOC 1	06/09/2023	500.000,00
VALOR APLICAÇÃO INCORRETO	26/09/2023	25.194,24
CRÉDITOS UNIMED PDV set/2023	29/09/2023	22.724,13
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
TOTAL:	R\$	1.634.498,01

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	54.364,18
05/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	500.000,00	-445.635,82
06/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	500.000,00	-945.635,82
12/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECBTO NF 511 SEC EDUCAÇÃO JUN/2023	4.437,75	0,00	-941.197,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECBTO NF 511 PREF PAULISTA JUN/2023	4.437,75	0,00	-936.759,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECBTO NF 512 PREF PAULISTA JUL/2023	4.437,75	0,00	-932.322,07
18/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RECBTO NF 519 SEC EDUCAÇÃO COMPLEM DEZ/2022	122.858,08	0,00	-809.463,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RECBTO NF 516 SEC EDUCAÇÃO MAR/2023	283.410,65	0,00	-526.053,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECBTO NF 491 SEC EDUCAÇÃO SET/2022	406.268,93	0,00	-119.784,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECBTO NF 492 SEC EDUCAÇÃO OUT/2022	406.268,93	0,00	286.484,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECBTO NF 493 SEC EDUCAÇÃO NOV/2022	406.268,93	0,00	692.753,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RECBTO NF 495 SEC EDUCAÇÃO JAN/2023	406.268,93	0,00	1.099.022,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RECBTO NF 496 SEC EDUCAÇÃO FEV/2023	406.268,93	0,00	1.505.291,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RECBTO NF 497 SEC EDUCAÇÃO MAR/2023	406.268,93	0,00	1.911.559,74
25/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECBTO NF 511 SEC EDUCAÇÃO JUN/2023	0,00	4.437,75	1.907.121,99
26/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25.194,24	1.881.927,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 444 FUN MUN SAUDE MAI2022	0,00	54.870,60	1.827.057,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	79.399,09	1.747.658,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	80.000,00	1.667.658,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	80.000,00	1.587.658,06
29/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.038,80	1.585.619,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	31.364,25	1.554.255,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	606.426,39	0,00	2.160.681,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.684.853,93	-524.172,53
		3.463.621,95	4.042.158,66	-524.172,53
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.463.621,95	4.042.158,66	-524.172,53
	TOTAL GERAL:	3.463.621,95	4.042.158,66	-524.172,53

Documento assinado digitalmente em 08/11/2023 às 14:57:00 por ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://epec.pec.br/validar/validar_documento?doc=segi/Codigos do documento: 011c1fe-88ad-4a09-85da-77957f600a38



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2023

Data: 08/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etes.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33509072904023
09/10/2023 07:40:05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.382,60 C	
		01/09 10:32 MARCELO JOSE VIEIRA MELO			
01/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	299.341.206	414,92 C	
		237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F			
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.797,52 D	0,00 C
04/09/2023		+ Transferência recebida	223.108.000.001.547	234,72 C	
		04/09 14:40 VERONICA ARAUJO DA SILVA			
04/09/2023		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	377,25 C	
		02/09 10:02 SIMONE GOMES LACET			
04/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	207,46 C	
		04/09 11:42 GILVANETE F SOUTO			
04/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	431,12 C	
		04/09 08:51 MARIA ISABEL T CARNEIRO			
04/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.734	750,00 C	
		04/09 09:09 DANIEL DE MELO C FILHO			
04/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	765,37 C	
		04/09 17:39 MARIA V SILVA SANTOS			
04/09/2023		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	862,24 C	
		04/09 14:45 MARIA LUCIA CEZAR SOARES			
04/09/2023		+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	207,46 C	
		04/09 22:01 VANEIDE M BARBOZA SANTOS			
04/09/2023		+ DOC Crédito em Conta	46.461	754,50 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
04/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	299.430.880	862,24 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
04/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	299.529.127	414,92 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
04/09/2023		+ Pix - Recebido	4.080.192.046	207,46 C	
		02/09 12:23 00005933521493 ITALO UBIRA			
04/09/2023		Emissão Ordem Bancária	9.549	500.000,00 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.972	493.925,26 C	0,00 C
05/09/2023		+ Depósito Online	9.221.741.200.036	431,12 C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
05/09/2023		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	449,59 C	
		05/09 10:50 MARCOS DA SILVA MELO			
05/09/2023		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	862,24 C	
		05/09 18:14 MARIA LUCIA GENUINO DOUR			
05/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.679	210,00 C	
		05/09 07:11 MARIA RAIMUNDA P DE SOUZ			
05/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	414,92 C	
		05/09 14:26 HELIO CARTELA ARAUJO JR			
05/09/2023		+ DOC Crédito em Conta	21.690	334,25 C	
		237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
05/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.326.065	1.789,22 C	
		033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
05/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	299.840.660	368,30 C	
		237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
05/09/2023		+ Pix - Recebido	4.098.761.068	368,30 C	
		05/09 10:38 00037198246400 Ana Selma B			
05/09/2023		+ Pix - Recebido	4.101.831.019	862,24 C	
		05/09 15:31 00002931656453 ANTONIO JOS			
05/09/2023		+ Transferência Periódica	310.800.000.001.598	862,24 C	



05/09/2023	05/09 MARIA DOLORES	+ Transferência Agendada	575.500.000.005.320	862,24 C	
05/09/2023	05/09 PAULO R F OLIV	+ Transferência Agendada	863.400.000.001.545	862,24 C	
05/09/2023	05/09 ALBERTO CEZAR	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.342,65 D	334,25 C
06/09/2023	06/09 07:57 MARIA BERNADETE PEREIRA	+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	414,92 C	
06/09/2023	06/09 12:35 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	431,12 C	
06/09/2023	06/09 11:14 ANTONIO J T PEREIRA	+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	414,92 C	
06/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.595,21 D	0,00 C
08/09/2023	08/09 2023	+ DOC Crédito em Conta	250.237	107,74 C	107,74 C
11/09/2023	237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,74 D	0,00 C
12/09/2023	12/09 19:02 VILMA ARAUJO DA SILVA	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	181,00 C	
12/09/2023	12/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	+ TED-Crédito em Conta	33.890.673	4.437,75 C	
12/09/2023	12/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	+ TED-Crédito em Conta	33.890.675	4.437,75 C	
12/09/2023	12/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.056,50 D	0,00 C
13/09/2023	13/09 19:33 00019814720453 HELOISA H F	+ Pix - Recebido	4.165.809.470	862,24 C	
13/09/2023	13/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,24 D	0,00 C
14/09/2023	14/09 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	+ Depósito Online	48.441.427.400.034	414,92 C	
14/09/2023	14/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,92 D	0,00 C
15/09/2023	15/09 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	+ Ordem Bancária	202.309.140.016.164	1.664.906,94 C	
15/09/2023	15/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.664.906,94 D	0,00 C
18/09/2023	18/09 09:48 RICARDO DOS SANTOS	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	431,12 C	
18/09/2023	18/09 104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI	+ TED-Crédito em Conta	301.347.231	254.219,36 C	
18/09/2023	18/09 104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI	+ TED-Crédito em Conta	301.347.233	371.532,93 C	
18/09/2023	18/09 104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI	+ TED-Crédito em Conta	301.371.907	371.532,93 C	
18/09/2023	18/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997.716,34 D	0,00 C
20/09/2023	20/09 19/09 EMPRESA M I - EMPREL	+ Transferência Agendada	323.400.000.012.105	84.000,00 D	
20/09/2023	20/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
25/09/2023	25/09 25/09 15:12 SIMONE GOMES LACET	+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	53,87 C	
25/09/2023	25/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,87 D	0,00 C
29/09/2023	29/09 29/09 05:59 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	2.000,88 C	
29/09/2023	29/09 29/09 09:33 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	431,12 C	
29/09/2023	29/09 237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S	+ TED-Crédito em Conta	302.759.490	431,12 C	
29/09/2023	29/09 237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	31.364,25 D	
29/09/2023	29/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/09/2023	29/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	Resgate Automático	1.972	28.501,13 C	0,00 C
30/09/2023	30/09 341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 61c1fee-08dd-4ac0-83a-7f957/60c6a38



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33509072904088
09/10/2023 07:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a88>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	619.410,67			125.889,218403		
29/09/2023	SALDO ATUAL	624.623,58			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.410,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.212,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.212,91
SALDO ATUAL =	624.623,58

Valor da Cota

31/08/2023	4,920283699
29/09/2023	4,961692396

Rentabilidade

No mês	0,8415
No ano	8,5293
Últimos 12 meses	11,5289

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	800.821,58			674.361,696175		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.797,52			1.513,081498	1,187986240	675.874,777688
04/09/2023	RESGATE	493.925,26	1.689,81		417.027,341718	1,188447424	258.847,435955
	Aplicação 15/06/2023	215.979,70	1.092,94		182.652,291014		
	Aplicação 20/06/2023	141,01	0,68		119,225419		
	Aplicação 21/06/2023	2.070,69	9,73		1.750,537156		
	Aplicação 28/06/2023	1.776,89	7,55		1.501,487980		
	Aplicação 03/07/2023	2.911,94	11,60		2.459,965858		
	Aplicação 04/07/2023	2.408,37	9,37		2.034,367058		
	Aplicação 05/07/2023	7.159,69	27,22		6.047,304625		
	Aplicação 06/07/2023	948,15	3,52		800,771069		
	Aplicação 07/07/2023	183,83	0,66		155,235904		
	Aplicação 10/07/2023	2.050,96	7,25		1.731,848382		
	Aplicação 11/07/2023	381,77	1,32		322,346422		
	Aplicação 13/07/2023	456,65	1,50		385,503347		
	Aplicação 27/07/2023	760,70	1,80		641,591310		
	Aplicação 01/08/2023	1.265,38	2,65		1.066,965024		
	Aplicação 02/08/2023	255.429,53	512,02		215.357,901150		
05/09/2023	APLICAÇÃO	8.342,65			7.017,087700	1,188904907	265.864,523655
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.595,21			1.341,236085	1,189358098	267.205,759740
11/09/2023	APLICAÇÃO	107,74			90,516862	1,190275462	267.296,276602
12/09/2023	APLICAÇÃO	9.056,50			7.605,750722	1,190743732	274.902,027324
13/09/2023	APLICAÇÃO	862,24			723,837812	1,191206075	275.625,865136
14/09/2023	APLICAÇÃO	414,92			348,184269	1,191667852	275.974,049405
15/09/2023	APLICAÇÃO	1.664.906,94			1.396.585,206959	1,192127005	1.672.559,256364
18/09/2023	APLICAÇÃO	997.716,34			836.597,728593	1,192587914	2.509.156,984957
20/09/2023	RESGATE	84.000,00	248,21		70.588,666410	1,193509019	2.438.568,318547
	Aplicação 02/08/2023	84.000,00	248,21		70.588,666410		
25/09/2023	APLICAÇÃO	53,87			45,084945	1,194855618	2.438.613,403492
29/09/2023	RESGATE	28.501,13	100,78		23.902,245076	1,196620230	2.414.711,158416
	Aplicação 02/08/2023	28.501,13	100,78		23.902,245076		



29/09/2023 SALDO ATUAL 2.889.492,22 2.414.711,158416 2.414.711,158416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.821,58
APLICAÇÕES (+)	2.684.853,93
RESGATES (-)	606.426,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.281,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.038,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.243,10
SALDO ATUAL =	2.889.492,22

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2023

Data: 13/11/2023

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	-524.172,59
02/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	117.022,32	0,00	-407.150,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	122.858,08	-530.008,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	254.219,36	0,00	-275.789,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	283.410,65	-559.199,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	371.532,93	0,00	-187.667,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	371.532,93	0,00	183.865,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	386.971,15	0,00	570.837,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	386.971,15	0,00	957.808,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	386.971,15	0,00	1.344.779,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	386.971,15	0,00	1.731.750,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	406.268,93	1.325.481,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	406.268,93	919.212,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	406.268,93	512.943,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	406.268,93	106.674,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	406.268,93	-299.599,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	406.268,93	-705.868,75
10/10/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-701.428,50
	RECEBTO NF 517 - PREF. DE PAULISTA (10/2023)			
31/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	23.904,20	-725.324,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	31.592,00	-756.916,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	2.690.224,61	0,00	1.933.303,46
		5.356.854,50	2.899.378,51	1.933.303,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	5.356.854,50	2.899.378,51	1.933.303,46
	TOTAL GERAL:	5.356.854,50	2.899.378,51	1.933.303,46

Documento assinado digitalmente por BERNARDO DE ARAUJO AZEVEDO em 13/11/2023 às 15:00:00. URL: https://epec.pmp.br/guia-do-conteudo



G334061028807
06/11/2023 10:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		4844	70479 870	Transferência recebida	223.108.000.001.547	205,40 C	
				02/10 12:47 VERONICA ARAUJO DA SILVA			
02/10/2023		4844	70479 870	Transferência recebida	223.108.000.001.547	30,00 C	
				02/10 12:48 VERONICA ARAUJO DA SILVA			
02/10/2023		4890	99020 870	Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.382,60 C	
				02/10 10:40 MARCELO JOSE VIEIRA MELO			
02/10/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	356.385	862,24 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.281.142.616	207,46 C	
				30/09 14:13 00005933521493 ITALO UBIRA			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.297.030.456	560,41 C	
				02/10 21:07 00011056723440 João Batist			
02/10/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	863.300.000.001.592	431,12 C	
				02/10 SIMONE GOMES L			
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.816,99 D	862,24 C
03/10/2023		2365	99031 830	Depósito Online	23.655.243.100.306	208,00 C	
				2365-00-OLINDA-OLINDA,PE			
03/10/2023		3108	99012 870	Transferência recebida	523.108.000.001.776	414,92 C	
				03/10 10:25 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO			
03/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.037.459	414,92 C	
				03/10 16:37 HELIO CARTELA ARAUJO JR			
03/10/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	658.229	334,25 C	
				237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
03/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.333.530	414,92 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
03/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.315,00 D	334,25 C
04/10/2023		0922	12169 830	Depósito Online	9.221.216.900.087	431,12 C	
				0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
04/10/2023		1833	99020 870	Transferência recebida	601.833.000.127.065	862,24 C	
				04/10 18:18 MARIA LUCIA GENUINO DOUR			
04/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.001.582	207,46 C	
				04/10 09:54 GILVANETE F SOUTO			
04/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.308.200.094	862,24 C	
				04/10 11:08 00002931656453 ANTONIO JOS			
04/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.883	2.662.192,16 D	
04/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.659.494,85 C	0,00 C
05/10/2023		0115	99020 870	Transferência recebida	600.115.000.043.338	449,59 C	
				05/10 17:14 MARCOS DA SILVA MELO			
05/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.001.681	431,12 C	
				05/10 09:02 MARIA ISABEL T CARNEIRO			
05/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.001.734	750,00 C	
				05/10 08:11 DANIEL DE MELO C FILHO			
05/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.001.758	431,12 C	
				05/10 13:05 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA			
05/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.001.777	414,92 C	
				05/10 11:16 ANTONIO J T PEREIRA			
05/10/2023		3108	99020 870	Transferência recebida	603.108.000.040.447	765,37 C	
				05/10 07:59 MARIA V SILVA SANTOS			
05/10/2023		3699	99020 870	Transferência recebida	603.699.000.009.926	862,24 C	
				05/10 05:33 MARIA LUCIA CEZAR SOARES			



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafe1fee-08nd-4ac0-85da-7f957/60c6a38

05/10/2023	8634	99020 870 Transferência recebida	608.634.000.001.545	862,24 C	
		05/10 07:44 ALBERTO CEZAR R MELLO			
05/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.318.954.481	368,30 C	
		05/10 15:00 00037198246400 Ana Selma B			
05/10/2023	0000	14105 874 Transferência Periódica	310.800.000.001.598	862,24 C	
		05/10 MARIA DOLORES			
05/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	575.500.000.005.320	862,24 C	
		05/10 PAULO R F OLIV			
05/10/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	863.300.000.020.405	207,46 C	
		05/10 VANEIDE M BARB			
05/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.266,84 D	0,00 C
06/10/2023	4844	14274 830 Depósito Online	48.441.427.400.171	414,92 C	
		4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
06/10/2023	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	414,92 C	
		06/10 14:24 MARIA BERNADETE PEREIRA			
06/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	303.875.765	431,12 C	
		033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
06/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260,96 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.338.316.818	862,24 C	
		07/10 15:04 00019814720453 HELOISA H F			
09/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,24 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.529.693	4.437,75 C	
		341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.430.838	368,30 C	
		237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.806,05 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14175 623 DOC-Duplicatas/Títulos	738.266	208,00 C	
		237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
11/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.619.062	414,92 C	
		237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F			
11/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,92 D	208,00 C
13/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,00 D	0,00 C
16/10/2023	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.046.843	431,12 C	
		16/10 10:10 RICARDO DOS SANTOS			
16/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.399.453.740	451,50 C	
		16/10 14:58 00003176865422 TITO KENZO			
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	882,62 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.222.436	862,24 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,24 D	0,00 C
30/10/2023	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	2.000,88 C	
		28/10 06:53 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
30/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.488.530.536	207,46 C	
		29/10 11:21 00005933521493 ITALO UBIRA			
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.208,34 D	0,00 C
31/10/2023	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	431,12 C	
		31/10 08:40 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
31/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.912.125	431,12 C	
		237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/10/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	31.592,00 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.729,76 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061329621
06/11/2023 13:41:29



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee08ad4ac085da7795760c6a33>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	624.623,58				125.889,218403		
31/10/2023	SALDO ATUAL	629.842,83				125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 624.623,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.219,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.219,25
SALDO ATUAL = 629.842,83

Valor da Cota

29/09/2023 4,961692396
31/10/2023 5,003151513

Rentabilidade

No mês 0,8355
No ano 9,4361
Últimos 12 meses 11,4651

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.889.492,22				2.414.711,158416		
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.816,99				2.353,261155	1,197057961	2.417.064,419533
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.315,00				1.933,185976	1,197505066	2.418.997,605547
04/10/2023	RESGATE	2.659.494,85	2.349,23		4.540,75	2.225.798,258847	1,197945411	193.199,346700
	Aplicação 02/08/2023	179.418,03	678,71			150.338,019935		
	Aplicação 03/08/2023	2.477,22	9,15			2.075,525211		
	Aplicação 07/08/2023	5.955,12	20,95			4.988,601878		
	Aplicação 09/08/2023	381,65	1,28			319,653824		
	Aplicação 14/08/2023	4.485,43	13,85			3.755,834330		
	Aplicação 23/08/2023	176,51	0,44			147,707708		
	Aplicação 28/08/2023	454,98	1,01			380,643287		
	Aplicação 30/08/2023	1.001,18	2,05			837,456798		
	Aplicação 01/09/2023	1.809,20	3,39			1.513,081498		
	Aplicação 05/09/2023	8.390,34	13,85		1,90	7.017,087700		
	Aplicação 06/09/2023	1.603,61	2,44		0,69	1.341,236085		
	Aplicação 11/09/2023	108,16	0,12		0,15	90,516862		
	Aplicação 12/09/2023	9.087,91	9,12		14,24	7.605,750722		
	Aplicação 13/09/2023	864,89	0,77		1,46	723,837812		
	Aplicação 14/09/2023	416,06	0,34		0,71	348,184269		
	Aplicação 15/09/2023	1.668.937,39	1.170,13		2.925,32	1.396.585,206959		
	Aplicação 18/09/2023	773.927,17	421,63		1.596,28	647.729,913969		
05/10/2023	APLICAÇÃO	7.266,84				6.063,825359	1,198392033	199.263,172059
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.260,96				1.051,819987	1,198836317	200.314,992046
09/10/2023	APLICAÇÃO	862,24				718,965411	1,199278834	201.033,957457
10/10/2023	APLICAÇÃO	4.806,05				4.005,966637	1,199722922	205.039,924094
11/10/2023	APLICAÇÃO	414,92				345,719800	1,200162675	205.385,643894
13/10/2023	APLICAÇÃO	208,00				173,245214	1,200610362	205.558,889108
16/10/2023	APLICAÇÃO	882,62				734,869227	1,201057232	206.293,758335
17/10/2023	APLICAÇÃO	862,24				717,634481	1,201503025	207.011,392816
30/10/2023	APLICAÇÃO	2.208,34				1.831,885103	1,205501369	208.843,277919
31/10/2023	RESGATE	30.729,76	76,79			25.545,504598	1,205947993	183.297,773321



Aplicação 18/09/2023	30.729,76	76,79	25.545,504598	
31/10/2023 SALDO ATUAL	221.047,58		183.297,773321	183.297,77

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889.492,22
APLICAÇÕES (+)	23.904,20
RESGATES (-)	2.690.224,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.842,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.426,02
IOF (-)	4.540,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.124,23
SALDO ATUAL =	221.047,58

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Emprel

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		5189-6	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE							
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2023		R\$		0,00	
ADICÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		2.882.949,47	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-911.934,93	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		1.971.014,54	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		1.971.014,54	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							
N° DOC	DATA	VALOR					
OPC	30/12/2019	4.100,00					
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12					
ESTORNAR RENDIMENTO E AJUSTAR P/ 155189	31/07/2023	22.437,20					
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00					
EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	04/10/2023	2.662.192,16					
AJUSTAR PARA 5189 PAG BOLETO DJ	21/11/2023	80.104,99					
TOTAL:		R\$ 2.882.949,47					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							
N° DOC	DATA	VALOR					
TOTAL:		R\$ 0,00					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							
N° DOC	DATA	VALOR					
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42					
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50					
TRNSF	26/12/2019	287,60					
TRANSF	23/12/2019	324,71					
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00					
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02					
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43					
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96					
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96					
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67					
TED MARCOS	05/11/2020	11,00					
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90					
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46					
ERICSSON		0,04					
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01					
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00					
transf marcia souza RECEITA		19,97					
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03					
CRÉDITOS UNIMED PDV FEV/23	28/02/2023	19.833,10					
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40					
CRÉDITOS UNIMED PDV ABR/23	28/04/2023	23.066,94					
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80					
CRÉDITOS UNIMED PDV MAI/23	31/05/2023	21.504,83					
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44					
RESGATES	30/06/2023	111.097,41					
CRÉDITOS UNIMED PDV JUN/2023	30/06/2023	23.906,10					
CRÉDITOS UNIMED PDV JUL/2023	31/07/2023	20.006,46					
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23					
CRÉDITOS UNIMED PDV AGO/2023	31/08/2023	22.197,69					
ESTORNAR DOC 1	06/09/2023	500.000,00					
CRÉDITOS UNIMED PDV set/2023	29/09/2023	22.724,13					
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80					
DIF LANÇ. SEDUC	02/10/2023	0,02					
CRÉDITOS UNIMED PDV OUT/2023	31/10/2023	23.026,00					
CRÉDITOS UNIMED PDV NOV/2023	30/11/2023	18.699,90					
TOTAL:		R\$ 911.934,93					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							
N° DOC	DATA	VALOR					
TOTAL:		R\$ 0,00					
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	1.933.303,46
01/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	25.194,24	0,00	1.958.497,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25.914,24	1.932.583,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	29.785,28	0,00	1.962.368,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	29.840,41	0,00	1.992.209,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30.331,14	1.961.878,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	79.978,05	0,00	2.041.856,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	81.293,29	1.960.562,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	112.700,90	1.847.863,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	537.743,44	1.310.120,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	599.491,02	0,00	1.909.609,25
30/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15.836,78	1.893.776,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	31.826,80	1.861.949,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	109.068,67	0,00	1.971.017,90
		873.357,67	835.646,59	1.971.017,90
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	873.357,67	835.646,59	1.971.017,90
	TOTAL GERAL:	873.357,67	835.646,59	1.971.017,90

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinado>
 Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinado>



Extrato de Conta Corrente

G3320414237625
04/12/2023 14:28:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7195760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência recebida 01/11 10:40 SIMONE GOMES LACET	528.633.000.001.592	431,12 C	
01/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D	307.298.130	414,92 C	
01/11/2023		+ Pix - Recebido 01/11 06:53 00011056723440 João Batist	4.508.683.954	560,41 C	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.406,45 D	0,00 C
03/11/2023		+ Transferência recebida 02/11 11:04 CLAUDE PESSOA DE ARAUJO	523.108.000.001.776	414,92 C	
03/11/2023		+ Transferência recebida 03/11 17:57 MARCOS DA SILVA MELO	600.115.000.043.338	449,59 C	
03/11/2023		+ Transferência recebida 03/11 13:33 GILVANETE F SOUTO	603.108.000.001.582	207,46 C	
03/11/2023		+ Transferência recebida 03/11 10:00 MARCELO JOSE VIEIRA MELO	604.890.000.001.604	1.382,60 C	
03/11/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR	123.698	862,24 C	
03/11/2023		+ DOC-Duplicatas/Títulos 237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR	379.260	208,00 C	
03/11/2023		+ Pix - Recebido 03/11 11:18 00037198246400 Ana Selma B	4.525.535.533	368,30 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,87 D	1.070,24 C
06/11/2023		+ Depósito Online 0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE	9.221.216.900.085	431,12 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 10:12 MARIA LUCIA GENUINO DOUR	601.833.000.127.065	862,24 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 08:56 MARIA ISABEL T CARNEIRO	603.108.000.001.681	431,12 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 13:07 MARIA BERNADETE PEREIRA	603.108.000.001.723	414,92 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 05/11 18:32 DANIEL DE MELO C FILHO	603.108.000.001.734	750,00 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 13:04 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA	603.108.000.001.758	431,12 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 14:28 ANTONIO J T PEREIRA	603.108.000.001.777	414,92 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 06/11 08:18 MARIA V SILVA SANTOS	603.108.000.040.447	765,37 C	
06/11/2023		+ Transferência recebida 05/11 08:37 ALBERTO CEZAR R MELLO	608.634.000.001.545	862,24 C	
06/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO	307.655.852	862,24 C	
06/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F	307.754.438	414,92 C	
06/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA	307.829.247	431,12 C	
06/11/2023		+ Pix - Recebido 05/11 05:31 00019814720453 HELOISA H F	4.538.284.494	862,24 C	
06/11/2023		+ Transferência Periódica 06/11 MARIA DOLORES	310.800.000.001.598	862,24 C	
06/11/2023		+ Transferência Agendada 06/11 VANEIDE M BARB	863.300.000.020.405	207,46 C	

06/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.073,51 D	0,00 C
07/11/2023	+ Depósito Online 4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE	48.441.427.400.105	414,92 C	
07/11/2023	+ Transferência recebida 07/11 14:21 VERONICA ARAUJO DA SILVA	223.108.000.001.547	235,00 C	
07/11/2023	+ TED-Crédito em Conta 237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L	307.933.451	334,25 C	
07/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,17 D	0,00 C
08/11/2023	+ TED-Crédito em Conta 237 1230 58208372404 VERONICA MARIA	308.413.179	368,30 C	
08/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,30 D	0,00 C
13/11/2023	+ Transferido da poupança 13/11 18:24 VILMA ARAUJO DA SILVA	1.509.510.011.412	181,00 C	
13/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,00 D	0,00 C
21/11/2023	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	112.101	80.104,99 D	
21/11/2023	Resgate Automático	1.972	80.104,99 C	0,00 C
28/11/2023	+ Transferência recebida 28/11 14:31 BRENO ALENCAR GONCALVES	523.258.000.018.258	0,48 C	
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,48 D	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência recebida 30/11 06:56 IVANEIDE DE FARIAS DANTA	603.108.000.001.579	2.000,88 C	
30/11/2023	+ Transferência recebida 30/11 09:23 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F	603.108.000.001.634	431,12 C	
30/11/2023	+ TED-Crédito em Conta 237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S	311.296.512	431,12 C	
30/11/2023	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	31.826,80 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.972	28.963,68 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento=dafe1fee-08ad-41c0-85da-7795760c6a38>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704152910617
04/12/2023 15:38:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codDoc=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	629.842,83			125.889,218403		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		4.888,33		969,566703	5,041767613	124.919,651700
	Aplicação 21/09/2020		2.373,37		470,741649		
	Aplicação 22/09/2020		41,73		8,276859		
	Aplicação 06/10/2020		1.433,05		284,235631		
	Aplicação 07/10/2020		194,61		38,599558		
	Aplicação 15/10/2020		41,73		8,276859		
	Aplicação 19/10/2020		803,84		159,436147		
30/11/2023	SALDO ATUAL	629.815,85			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.842,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.861,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.888,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26,98
SALDO ATUAL =	629.815,85

Valor da Cota

31/10/2023	5,003151513
30/11/2023	5,041767613

Rentabilidade

No mês	0,7718
No ano	10,2808
Últimos 12 meses	11,3538

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	221.047,58			183.297,773321		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.406,45			1.165,829009	1,206394753	184.463,602330
03/11/2023	APLICAÇÃO	2.822,87			2.339,061567	1,206838691	186.802,663897
06/11/2023	APLICAÇÃO	10.073,51			8.343,960880	1,207281547	195.146,624777
07/11/2023	APLICAÇÃO	984,17			814,920100	1,207688950	195.961,544877
08/11/2023	APLICAÇÃO	368,30			304,855699	1,208112562	196.266,400576
13/11/2023	APLICAÇÃO	181,00			149,662380	1,209388758	196.416,062956
21/11/2023	RESGATE	80.104,99	282,77		66.352,313841	1,211529114	130.063,749115
	Aplicação 18/09/2023	80.104,99	282,77		66.352,313841		
28/11/2023	APLICAÇÃO	0,48			0,395497	1,213660250	130.064,144612
30/11/2023	RESGATE	28.963,68	13,12		23.858,641760	1,214520101	106.205,502852
	Aplicação 18/09/2023	28.963,68	13,12		23.858,641760		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		501,85		413,208478	1,214520101	105.792,294374
	Aplicação 18/09/2023		425,35		350,220634		
	Aplicação 25/09/2023		0,18		0,148207		
	Aplicação 02/10/2023		8,22		6,768105		
	Aplicação 03/10/2023		6,58		5,417778		
	Aplicação 05/10/2023		19,56		16,105127		
	Aplicação 06/10/2023		3,30		2,717123		
	Aplicação 09/10/2023		2,19		1,803181		
	Aplicação 10/10/2023		11,86		9,765174		
	Aplicação 11/10/2023		0,99		0,815137		
	Aplicação 13/10/2023		0,48		0,395218		
	Aplicação 16/10/2023		1,98		1,630274		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad4ac0-85da-7795760c6a38

Aplicação 17/10/2023	1,87	1,539703	
Aplicação 30/10/2023	3,30	2,717123	
Aplicação 01/11/2023	1,84	1,515002	
Aplicação 03/11/2023	3,24	2,667720	
Aplicação 06/11/2023	9,67	7,961993	
Aplicação 07/11/2023	0,86	0,708099	
Aplicação 08/11/2023	0,29	0,238777	
Aplicação 13/11/2023	0,09	0,074103	
30/11/2023 SALDO ATUAL	128.486,87	105.792,294374	105.792,294374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.047,58
APLICAÇÕES (+)	15.836,78
RESGATES (-)	109.068,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	797,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,18
SALDO ATUAL =	128.486,87

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		5189-6	
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		29/12/2023		R\$		0,00	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		220.757,32	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-126.155,18	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		94.602,14	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		94.602,14	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
OPC	30/12/2019	4.100,00					
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12					
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20					
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00					
AJUSTAR 5189 PAG. DEPOSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99					
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01					
TOTAL:		R\$ 220.757,32		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42					
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50					
TRNSF	26/12/2019	287,60					
TRNSF	23/12/2019	324,71					
TRNSF LILIANE	05/08/2020	235,00					
TRNSF LILIANE	10/08/2020	2,02					
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43					
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96					
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96					
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67					
TED MARCOS	05/11/2020	11,00					
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90					
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46					
ERICSSON		0,04					
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01					
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00					
transf marcia souza RECEITA		19,97					
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03					
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40					
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80					
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44					
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23					
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80					
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02					
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81					
TOTAL:		R\$ 126.155,18		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	1.971.014,51
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	111.097,41	0,00	2.082.111,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 60	0,00	2.662.192,16	-580.080,00
06/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	500.000,00	-1.080.080,00
07/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	500.000,00	0,00	-580.080,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	500.000,00	0,00	-80.080,00
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-75.642,25
	RECEBIMENTO NF 537 PAULISTA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.437,75	0,00	-71.204,50
	RECEBIMENTO NF 538 PAULISTA			
15/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	20.282,81	-91.481,69
20/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	480.236,84	0,00	388.745,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	535.381,09	-146.636,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	535.381,09	0,00	388.745,15
	RECEBIMENTO NF 534 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
21/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	537.743,44	0,00	926.488,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	599.491,01	327.000,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	599.491,02	0,00	926.488,19
	RECEBIMENTO NF 533 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
28/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	32.042,81	894.441,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	209.313,36	0,00	1.103.754,36
29/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	31.483,42	1.072.270,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	31.483,42	0,00	1.103.754,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	31.483,42	0,00	1.135.246,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.040.644,60	94.602,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.040.644,60	-946.042,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.040.644,60	0,00	94.602,14
		4.585.750,10	6.462.162,50	94.602,14
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.585.750,10	6.462.162,50	94.602,14
	TOTAL GERAL:	4.585.750,10	6.462.162,50	94.602,14

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUANES DE ANUNCIADA BRUNO GUILHERME DOS SANTOS
Acesse em <https://eicf.fec.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 030.475.900-00
CNPJ: 07.590.000/0001-33



Extrato de Conta Corrente

G33102133646905
02/01/2024 13:45:27



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/ep/validaDocumentoSemCodigo> documento: dafclfee-08nd-4a0-85da-7f957/60c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.734.774.884	560,00 C	
		01/12 07:03 00011056723440 João Batist			
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.734.892.606	0,41 C	
		01/12 07:22 00011056723440 João Batist			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,41 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	431,12 C	
		04/12 15:02 SIMONE GOMES LACET			
04/12/2023		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.382,60 C	
		04/12 09:17 MARCELO JOSE VIEIRA MELO			
04/12/2023		+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	207,46 C	
		04/12 22:06 VANEIDE M BARBOZA SANTOS			
04/12/2023		+ DOC Crédito em Conta	569.557	862,24 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
04/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.955.261	431,12 C	
		033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
04/12/2023		+ Pix - Recebido	4.765.243.443	207,46 C	
		04/12 18:35 00005933521493 ITALO UBIRA			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.659,76 D	862,24 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	223.108.000.001.547	235,00 C	
		05/12 14:51 VERONICA ARAUJO DA SILVA			
05/12/2023		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	862,24 C	
		05/12 15:21 MARIA LUCIA GENUINO DOUR			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	207,46 C	
		05/12 18:31 GILVANETE F SOUTO			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	431,12 C	
		05/12 09:55 MARIA ISABEL T CARNEIRO			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	414,92 C	
		05/12 18:46 MARIA BERNADETE PEREIRA			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.734	750,00 C	
		05/12 18:26 DANIEL DE MELO C FILHO			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	431,12 C	
		05/12 12:10 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA			
05/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	414,92 C	
		05/12 14:00 ANTONIO J T PEREIRA			
05/12/2023		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	414,92 C	
		05/12 16:17 ALBERTO CEZAR R MELLO			
05/12/2023		+ DOC Crédito em Conta	892.246	208,00 C	
		237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.028.860	414,92 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
05/12/2023		+ Pix - Recebido	4.767.364.098	862,24 C	
		05/12 05:42 00019814720453 HELOISA H F			
05/12/2023		+ Pix - Recebido	4.771.979.779	368,30 C	
		05/12 14:12 00009687620420 Amanda Belé			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.669,40 D	208,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	862,24 C	
		06/12 20:40 MARIA DOLORES B SANTOS			
06/12/2023		+ DOC Crédito em Conta	632.169	334,25 C	
		237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.319.164	414,92 C	
		237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485,16 D	334,25 C

07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334,25 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.718.810	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.718.811	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.280.932	368,30 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.243,80 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	608.633.000.001.614	1.452,24 C	
	12/12 09:45 ALEXIS CAMELO DE AZEVEDO			
12/12/2023	+ Transferência recebida	608.633.000.001.614	259,30 C	
	12/12 10:29 ALEXIS CAMELO DE AZEVEDO			
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.711,54 D	0,00 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.824.363	480.236,84 C	
	104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI			
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.236,84 D	0,00 C
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.156.281	537.743,44 C	
	104 0050 10565000000192 14 01 MUN RECI			
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537.743,44 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	523.258.000.018.258	128,27 C	
	28/12 15:26 BRENO ALENCAR GONCALVES			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.135.262	431,12 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
28/12/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.042,81 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	31.483,42 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=documento:616c7e-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-084d-4ac0-85da-7795760c6a88

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	629.815,85			124.919,651700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634.608,94			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 629.815,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.793,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.793,09
SALDO ATUAL = 634.608,94

Valor da Cota

30/11/2023 5,041767613
29/12/2023 5,080136954

Rentabilidade

No mês 0,7610
No ano 11,1201
Últimos 12 meses 11,1201

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.486,87			105.792,294374		
01/12/2023	APLICAÇÃO	560,41			461,266406	1,214937814	106.253,560780
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.659,76			2.188,432480	1,215372201	108.441,993260
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.669,40			5.485,626096	1,215795587	113.927,619356
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.485,16			1.221,124668	1,216223076	115.148,744024
07/12/2023	APLICAÇÃO	334,25			274,729459	1,216651469	115.423,473483
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.243,80			7.592,502114	1,217490606	123.015,975597
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.711,54			1.405,296628	1,217920804	124.421,272225
20/12/2023	APLICAÇÃO	480.236,84			393.504,871585	1,220408881	517.926,143810
21/12/2023	APLICAÇÃO	537.743,44			440.478,218869	1,220817323	958.404,362679
28/12/2023	RESGATE	31.483,42	60,20		25.803,717863	1,222444772	932.600,644816
	Aplicação 18/09/2023	31.483,42	60,20		25.803,717863		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.140.432,37			932.600,644816		932.600,644816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 128.486,87
APLICAÇÕES (+) 1.040.644,60
RESGATES (-) 31.483,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.844,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 60,20
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.784,32
SALDO ATUAL = 1.140.432,37

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	14.496,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	114.603,82
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	129.100,22

ADICÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

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

SALDO CONTABIL. CONCILIADO:		R\$	129.100,22
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	129.100,22
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				128.000,99
31/01/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.099,29	0,00	129.100,29
	RENDIM APLIC FINANC JAN/2023 6858			
		1.099,29	0,00	129.100,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.099,29	0,00	129.100,29
	TOTAL GERAL:	1.099,29	0,00	129.100,29

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicf.pe.gov.br/pp/validaDoc.cfm?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G3322311579309570
23/02/2023 12:09:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40
31/01/2023		S A L D O			14.496,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231157930952
23/02/2023 12:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: daclfe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	113.504,53			24.827,359836		
31/01/2023	SALDO ATUAL	114.603,82			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.504,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.099,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.099,29
SALDO ATUAL = 114.603,82

Valor da Cota

30/12/2022 4,571751894
31/01/2023 4,616029190

Rentabilidade

No mês 0,9684
No ano 0,9684
Últimos 12 meses 10,9010

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	14.496,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	115.521,07
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	130.017,47

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

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

SALDO CONTABIL. CONCILIADO:		R\$	130.017,47
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	130.017,47
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				129.100,22
28/02/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 6858 - FEV/23	917,25	0,00	130.017,47
		917,25	0,00	130.017,47
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	917,25	0,00	130.017,47
	TOTAL GERAL:	917,25	0,00	130.017,47

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.prfec.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G337270930418559
27/06/2023 09:50:02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40
28/02/2023		S A L D O			14.496,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807143238143
07/03/2023 14:41



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	114.603,82			24.827,359836		
28/02/2023	SALDO ATUAL	115.521,07			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.603,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,25
SALDO ATUAL =	115.521,07

Valor da Cota

31/01/2023	4,616029190
28/02/2023	4,652974593

Rentabilidade

No mês	0,8003
No ano	1,7766
Últimos 12 meses	11,0554

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2023	R\$	14.496,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	116.680,28
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	131.176,68

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-1.159,21
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

SALDO CONTABIL. CONCILIADO:		R\$	130.017,47
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	130.017,47
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	31/03/2023	1.159,21
TOTAL:		R\$ 1.159,21

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 15/06/2023		CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
			SALDO ANTERIOR	130.017,41
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	130.017,41
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	130.017,41

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rec.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G337270930418
27/06/2023 09:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40
31/03/2023		S A L D O			14.496,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114323423
11/04/2023 14:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MARCO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	115.521,07			24.827,359836		
31/03/2023	SALDO ATUAL	116.680,28			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.521,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,21
SALDO ATUAL =	116.680,28

Valor da Cota

28/02/2023	4,652974593
31/03/2023	4,699665341

Rentabilidade

No mês	1,0034
No ano	2,7979
Últimos 12 meses	11,3032

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2023	R\$	14.496,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	117.583,48
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	132.079,88

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-903,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

SALDO CONTABIL. CONCILIADO:		R\$	131.176,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	131.176,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	30/04/2023	903,20
TOTAL:		R\$ 903,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 15/06/2023		CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				130.017,41
03/04/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7 REND APLIC FINANC 6858 - MAR/23	1.159,21	0,00	131.176,68
		1.159,21	0,00	131.176,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.159,21	0,00	131.176,68
	TOTAL GERAL:	1.159,21	0,00	131.176,68

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etecf.pe.gov.br/epi/validaDoc>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33802131148195
02/05/2023 13:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: daclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40
30/04/2023		S A L D O			14.496,40

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802131148195
02/05/2023 13:42:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	116.680,28			24.827,359836		
28/04/2023	SALDO ATUAL	117.583,48			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.680,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,20
SALDO ATUAL =	117.583,48

Valor da Cota

31/03/2023	4,699665341
28/04/2023	4,736044361

Rentabilidade

No mês	0,7740
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	11,4850

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2023	R\$	14.496,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	117.796,35
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	132.292,75

ADICÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-903,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

SALDO CONTABIL. CONCILIADO:		R\$	131.389,55
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	131.389,55
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	30/04/2023	903,20
TOTAL:		R\$ 903,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 15/06/2023		CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUREZ DA SILVA MENEZES, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilidacao/consultarCodigoDocumento>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				131.176,68
31/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	950,39	130.226,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.163,26	0,00	131.389,55
	REND APLIC FINANC 6858 - MAI/23			
		1.163,26	950,39	131.389,55
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.163,26	950,39	131.389,55
	TOTAL GERAL:	1.163,26	950,39	131.389,55



Extrato de Conta Corrente

G337270930418
27/06/2023 09:53:40



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40
31/05/2023		S A L D O			14.496,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197258
05/06/2023 11:52:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daf1fee-08ad-4a9b-85da-7795760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MAIO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	117.583,48			24.827,359836		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		950,39		198,705872	4,782898446	24.628,653964
	Aplicação 01/02/2012		218,68		45,721230		
	Aplicação 10/12/2012		25,52		5,335677		
	Aplicação 02/07/2013		27,13		5,672293		
	Aplicação 12/11/2013		26,36		5,511302		
	Aplicação 25/03/2014		1,49		0,311527		
	Aplicação 30/04/2014		71,52		14,953276		
	Aplicação 29/08/2014		134,70		28,162839		
	Aplicação 13/10/2014		290,44		60,724685		
	Aplicação 16/01/2015		13,90		2,906188		
	Aplicação 11/01/2016		0,74		0,154718		
	Aplicação 04/04/2016		42,82		8,952730		
	Aplicação 31/08/2016		21,00		4,390643		
	Aplicação 01/09/2016		25,20		5,268772		
	Aplicação 17/11/2016		1,00		0,209078		
	Aplicação 14/12/2016		0,74		0,154718		
	Aplicação 26/06/2017		49,15		10,276196		
31/05/2023	SALDO ATUAL	117.796,35			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.583,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	950,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,87
SALDO ATUAL =	117.796,35

Valor da Cota

28/04/2023	4,736044361
31/05/2023	4,782898446

Rentabilidade

No mês	0,9893
No ano	4,6185
Últimos 12 meses	11,5787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafcl fee-08ad-4ac0-85da-7f957/60c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	28.824,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	118.905,00
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	147.729,40

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-15.231,20
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	132.498,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	132.498,20
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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
RENDIMENTO	30/04/2023	903,20
TED CRÉD EM CONTA - KLDANN	23/06/2023	14.328,00
TOTAL:	R\$	15.231,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steve.pse.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				131.389,55
30/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2 REND APLIC FINANC 6858 - JUN/23	1.108,65	0,00	132.498,20
		1.108,65	0,00	132.498,20
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.108,65	0,00	132.498,20
	TOTAL GERAL:	1.108,65	0,00	132.498,20



Extrato de Conta Corrente

G33104101569976
04/07/2023 10:21



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: daclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40 C
23/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.101.368	14.328,00 C	28.824,40 C
		341 0192 59916395000110 Kladann Inform			
30/06/2023		S A L D O			28.824,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104101569975
04/07/2023 10:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=daclfe-08&id-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	117.796,35			24.628,653964		
30/06/2023	SALDO ATUAL	118.905,00			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.796,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,65
SALDO ATUAL =	118.905,00

Valor da Cota

31/05/2023	4,782898446
30/06/2023	4,827912894

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	5,6031
Últimos 12 meses	11,6466

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	28.824,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	119.993,19
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	148.817,59

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-15.231,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	133.586,39
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	133.586,39
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	903,20
TED CRÉD EM CONT	23/06/2023	14.328,00
TOTAL:		R\$ 15.231,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			132.498,29
31/07/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6 REND APLIC FINAN 6858-6 - JULHO/2023	1.088,19	0,00	133.586,39
		1.088,19	0,00	133.586,39
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.088,19	0,00	133.586,39
	TOTAL GERAL:	1.088,19	0,00	133.586,39

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/pp/guiaDoc> com o código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:31:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		Saldo Anterior			28.824,40
31/07/2023		S A L D O			28.824,40

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:45:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: daef1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	118.905,00			24.628,653964		
31/07/2023	SALDO ATUAL	119.993,19			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.905,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,19
SALDO ATUAL =	119.993,19

Valor da Cota

30/06/2023	4,827912894
31/07/2023	4,872097150

Rentabilidade

No mês	0,9151
No ano	6,5695
Últimos 12 meses	11,6709

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2023	R\$	28.824,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	119.993,19
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	148.817,59

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-15.231,20
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	133.586,39
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	133.586,39
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	903,20
CRÉD CONTA - KLDANN	23/06/2023	14.328,00
TOTAL:		R\$ 15.231,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			133.586,39
31/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2 REND APLIC FINANC 6858 - AGO/23	1.186,77	0,00	134.773,16
		1.186,77	0,00	134.773,16
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.186,77	0,00	134.773,16
	TOTAL GERAL:	1.186,77	0,00	134.773,16

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/pidadaDoc.asp?CodigoDoc=6104-2023-08-00006858>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333050709027962
05/09/2023 07:22:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050709027962
05/09/2023 07:40:57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	119.993,19			24.628,653964		
31/08/2023	SALDO ATUAL	121.179,96			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.993,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,77
SALDO ATUAL =	121.179,96

Valor da Cota

31/07/2023	4,872097150
31/08/2023	4,920283699

Rentabilidade

No mês	0,9890
No ano	7,6235
Últimos 12 meses	11,6371

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2023	R\$	28.824,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	122.199,81
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	151.024,21

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	151.024,21
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	151.024,21
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			SALDO ANTERIOR
				134.773,16
01/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 6858 04/2023	903,20	0,00	135.676,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	14.328,00	0,00	150.004,36
29/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC Nº 6858 - Setembro/2023	1.019,85	0,00	151.024,21
		16.251,05	0,00	151.024,21
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	16.251,05	0,00	151.024,21
	TOTAL GERAL:	16.251,05	0,00	151.024,21

Documento assinado digitalmente por BERNARDO HAREZ DE ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=15102421>



Extrato de Conta Corrente

G33509072904085
09/10/2023 07:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		Saldo Anterior			28.824,40
30/09/2023		S A L D O			28.824,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090729040854
09/10/2023 07:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: daef1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	121.179,96			24.628,653964		
29/09/2023	SALDO ATUAL	122.199,81			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.179,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,85
SALDO ATUAL =	122.199,81

Valor da Cota

31/08/2023	4,920283699
29/09/2023	4,961692396

Rentabilidade

No mês	0,8415
No ano	8,5293
Últimos 12 meses	11,5289

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$	38.424,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	123.220,89
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	161.645,29

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-9.600,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	152.045,29
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	152.045,29
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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
CRÉD CONTA - KLDANN	23/10/2023	9.600,00
TOTAL:	R\$	9.600,00

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		151.024,29
31/10/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 REND APLIC FINANC N° 6858 - OUTUBRO/2023	1.021,08	0,00	152.045,29
		1.021,08	0,00	152.045,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.021,08	0,00	152.045,29
	TOTAL GERAL:	1.021,08	0,00	152.045,29

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicfpe.pis.gov.br/epp/5shid4Doc.htm>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



G334061028807
06/11/2023 10:44:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validadaDoc.seam?codigo_documento=dafclfe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.824,40 C
23/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.089	9.600,00 C	38.424,40 C
				341 0192 59916395000110 KLADANN INFORM			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			38.424,40 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061329621
06/11/2023 13:48



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	122.199,81			24.628,653964		
31/10/2023	SALDO ATUAL	123.220,89			24.628,653964		24.628,653964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.199,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,08
SALDO ATUAL =	123.220,89

Valor da Cota

29/09/2023	4,961692396
31/10/2023	5,003151513

Rentabilidade

No mês	0,8355
No ano	9,4361
Últimos 12 meses	11,4651

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2023	R\$	38.424,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	123.215,63
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	161.640,03

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-9.600,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	152.040,03
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	152.040,03
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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
CRÉD CONTA - KLDANN	23/10/2023	9.600,00
TOTAL:		R\$ 9.600,00

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		152.045,29
30/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7	951,06	0,00	152.996,35
	REND APLIC FINANC N° 6858 - NOVEMBRO/2023			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	956,32	152.040,03
		951,06	956,32	152.040,03
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	951,06	956,32	152.040,03
	TOTAL GERAL:	951,06	956,32	152.040,03

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 11/12/2023 às 14:08:38. Documento em PDF. Código do documento: daef1fee-088ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33204142376245
04/12/2023 14:30:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704152910617
04/12/2023 15:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ad9-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	123.220,89			24.628,653964		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		956,32		189,679509	5,041767613	24.438,974455
	Aplicação 01/02/2012		220,05		43,645407		
	Aplicação 10/12/2012		25,68		5,093452		
	Aplicação 02/07/2013		27,30		5,414768		
	Aplicação 12/11/2013		26,53		5,262043		
	Aplicação 25/03/2014		1,49		0,295531		
	Aplicação 30/04/2014		71,96		14,272772		
	Aplicação 29/08/2014		135,54		26,883429		
	Aplicação 13/10/2014		292,26		57,967765		
	Aplicação 16/01/2015		13,99		2,774820		
	Aplicação 11/01/2016		0,74		0,146774		
	Aplicação 04/04/2016		43,09		8,546606		
	Aplicação 31/08/2016		21,14		4,192974		
	Aplicação 01/09/2016		25,35		5,027999		
	Aplicação 17/11/2016		1,00		0,198343		
	Aplicação 14/12/2016		0,74		0,146774		
	Aplicação 26/06/2017		49,46		9,810052		
30/11/2023	SALDO ATUAL	123.215,63			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.220,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	956,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,26
SALDO ATUAL =	123.215,63

Valor da Cota

31/10/2023	5,003151513
30/11/2023	5,041767613

Rentabilidade

No mês	0,7718
No ano	10,2808
Últimos 12 meses	11,3538

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2023	R\$	38.424,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	124.153,34
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	162.577,74

ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

DEDUÇÕES:		R\$	-9.600,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61,04	R\$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
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
CRÉD CONTA - KLDANN	23/10/2023	9.600,00
TOTAL:	R\$	9.600,00

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			152.040,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858 - DEZ/23	937,71	0,00	152.977,71
		937,71	0,00	152.977,71
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	937,71	0,00	152.977,71
	TOTAL GERAL:	937,71	0,00	152.977,71

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://epec.prf.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G331021336469059
02/01/2024 13:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			38.424,40
31/12/2023		SALDO			38.424,40

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.215,63			24.438,974455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.153,34			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.215,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,71
SALDO ATUAL =	124.153,34

Valor da Cota

30/11/2023	5,041767613
29/12/2023	5,080136954

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1201
Últimos 12 meses	11,1201

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11656-4	
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/01/2023	R\$	0,00	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/01/2023	R\$	107.821,26	
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/01/2023	R\$	107.821,26	
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-1.901,78	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	105.920,15	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R\$ 105.920,15	
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
IRRF	31/12/2022	0,67		
TOTAL:		R\$	0,67	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40		
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38		
TOTAL:		R\$	1.901,78	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
			SALDO ANTERIOR	105.920,15
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	105.920,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	105.920,15

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validadaoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231157930970
23/02/2023 12:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	106.868,88			96.282,419102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	107.821,26			96.282,419102		96.282,419102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.868,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 952,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 952,38
SALDO ATUAL = 107.821,26

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<h1>Emprel</h1>		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	11656-4 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:		28/02/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:		28/02/2023	R\$	108.607,18
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		28/02/2023	R\$	108.607,18
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-1.901,78
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	106.706,07
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R\$	106.706,07
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
IRRF	31/12/2022	0,67		
TOTAL:		R\$ 0,67		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$ 0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40		
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38		
TOTAL:		R\$ 1.901,78		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$ 0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			105.920,19
28/02/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC 11656-4 - FEV/2023	785,92	0,00	106.706,07
		785,92	0,00	106.706,07
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	785,92	0,00	106.706,07
	TOTAL GERAL:	785,92	0,00	106.706,07

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stecc.gov.br/epp/9/ptid/Doc:9/um/Codigo:00/documento:da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
28/02/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807143238145
07/03/2023 14:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-088d-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	107.821,26			96.282,419102		
28/02/2023	SALDO ATUAL	108.607,18			96.282,419102		96.282,419102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.821,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 785,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 785,92
SALDO ATUAL = 108.607,18

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11656-4	
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/03/2023	R\$	0,00	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/03/2023	R\$	109.622,06	
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/03/2023	R\$	109.622,06	
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-2.916,66	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	106.706,07	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R\$ 106.706,07	
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
IRRF	31/12/2022	0,67		
TOTAL:		R\$ 0,67		
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$ 0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40		
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38		
RENDIMENTO	31/03/2023	1.014,88		
TOTAL:		R\$ 2.916,66		
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$ 0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 16/06/2023		CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
			SALDO ANTERIOR	106.706,07
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	106.706,07
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	106.706,07

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eic.rec.gov.br/epj/validacao.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33704151657907
04/04/2023 15:29:02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 03/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114323423
11/04/2023 14:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: daef1fee-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	108.607,18			96.282,419102		
31/03/2023	SALDO ATUAL	109.622,06			96.282,419102		96.282,419102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.607,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.014,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.014,88
SALDO ATUAL = 109.622,06

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11656-4	
BANCO CONCILIADO:			CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE								
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/04/2023	R\$					0,00	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/04/2023	R\$					110.423,71	
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/04/2023	R\$					110.423,71	
ADIÇÕES:								
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							R\$ 0,67	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:								
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							R\$ -2.703,43	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:							R\$ 107.720,95	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04					0,00		R\$ 107.720,95	
SITUAÇÃO DA CONTA:							CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:								
N° DOC	DATA	VALOR						
IRRF	31/12/2022	0,67						
TOTAL:			R\$		0,67			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:								
N° DOC	DATA	VALOR						
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40						
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38						
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65						
TOTAL:			R\$		2.703,43			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:								
N° DOC	DATA	VALOR						
TOTAL:			R\$		0,00			
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA				
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O				



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			106.706,01
03/04/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11656-4 - MAR/2023	1.014,88	0,00	107.720,95
		1.014,88	0,00	107.720,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.014,88	0,00	107.720,95
	TOTAL GERAL:	1.014,88	0,00	107.720,95

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33802131148195
02/05/2023 13:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
30/04/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802131148195
02/05/2023 13:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	109.622,06			96.282,419102		
28/04/2023	SALDO ATUAL	110.423,71			96.282,419102		96.282,419102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.622,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 801,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 801,65
SALDO ATUAL = 110.423,71

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA 11656-4	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		Banco 001	
ESTADO: PE				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:		31/05/2023		R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:		31/05/2023		R\$	110.316,02
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		31/05/2023		R\$	110.316,02
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	-3.694,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	106.622,66
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00		R\$	106.622,66
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
IRRF	31/12/2022	0,67			
TOTAL:		R\$	0,67		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40			
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38			
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65			
RENDIMENTO	31/05/2023	990,60			
TOTAL:		R\$	3.694,03		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:		16/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 MENSAL - MAIO/2023

Data: 16/06/2023

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656		SALDO ANTERIOR	107.720,99
31/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	1.098,29	106.622,70
		0,00	1.098,29	106.622,70
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	1.098,29	106.622,70
	TOTAL GERAL:	0,00	1.098,29	106.622,70

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILLHERME COSTA em 16/06/2023 às 14:54:38. Aceite em: https://eic.pec.gov.br/validar/4ac0-85da-795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33705110801887
05/06/2023 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197259
05/06/2023 11:53:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?DocumentoCodigo=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	110.423,71			96.282,419102		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1.098,29		949,124180	1,157161542	95.333,294922
	Aplicação 31/05/2022		1.098,29		949,124180		
31/05/2023	SALDO ATUAL	110.316,02			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.423,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 990,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 1.098,29
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -107,69
SALDO ATUAL = 110.316,02

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/06/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/06/2023	R\$	111.257,15
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/06/2023	R\$	111.257,15
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3.694,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	107.563,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	107.563,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:	R\$	0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65
RENDIMENTO	31/05/2023	990,60
TOTAL:	R\$	3.694,03

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			SALDO ANTERIOR
				106.624,69
30/06/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-4 - JAN/2023	941,13	0,00	107.565,79
		941,13	0,00	107.565,79
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	941,13	0,00	107.565,79
	TOTAL GERAL:	941,13	0,00	107.565,79

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.do> com o código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33104101569975
04/07/2023 10:22



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104104183885
04/07/2023 10:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	110.316,02			95.333,294922		
30/06/2023	SALDO ATUAL	111.257,15			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.316,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,13
SALDO ATUAL =	111.257,15

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/07/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/07/2023	R\$	112.200,65
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2023	R\$	112.200,65
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3.694,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	108.507,29
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	108.507,29
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:	R\$	0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65
RENDIMENTO	31/05/2023	990,60
TOTAL:	R\$	3.694,03

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			SALDO ANTERIOR
				107.563,79
31/07/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11656-4 - JUL/23	943,50	0,00	108.507,29
		943,50	0,00	108.507,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	943,50	0,00	108.507,29
	TOTAL GERAL:	943,50	0,00	108.507,29

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Assinado em: 15/08/2023
 Para validar a assinatura: https://www.prf.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:32



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:48



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-088d-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	111.257,15			95.333,294922		
31/07/2023	SALDO ATUAL	112.200,65			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.257,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,50
SALDO ATUAL =	112.200,65

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/08/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/08/2023	R\$	113.210,70
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/08/2023	R\$	113.210,70

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3.694,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	109.517,34
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	109.517,34
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:		R\$ 0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65
RENDIMENTO	31/05/2023	990,60
TOTAL:		R\$ 3.694,03

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			SALDO ANTERIOR
				108.507,29
31/08/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - AGO/23	1.010,05	0,00	109.517,34
		1.010,05	0,00	109.517,34
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.010,05	0,00	109.517,34
	TOTAL GERAL:	1.010,05	0,00	109.517,34

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/InicioDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G333050709027962
05/09/2023 07:23:16



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050709027952
05/09/2023 07:41:40



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=daef1fee08ad4ac085da7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	112.200,65			95.333,294922		
31/08/2023	SALDO ATUAL	113.210,70			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.200,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,05
SALDO ATUAL =	113.210,70

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA 11656-4	
BANCO CONCILIADO:				AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:		30/09/2023		R\$ 0,00	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:		30/09/2023		R\$ 114.077,75	
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		30/09/2023		R\$ 114.077,75	
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,67	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ -3.694,03	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 110.384,39	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 110.384,39	
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC			DATA		
			VALOR		
IRRF			31/12/2022		
			0,67		
TOTAL:			R\$ 0,67		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC			DATA		
			VALOR		
TOTAL:			R\$ 0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC			DATA		
			VALOR		
RENDIMENTO			31/12/2022		
			949,40		
RENDIMENTO			31/01/2023		
			952,38		
RENDIMENTO			30/04/2023		
			801,65		
RENDIMENTO			31/05/2023		
			990,60		
TOTAL:			R\$ 3.694,03		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC			DATA		
			VALOR		
TOTAL:			R\$ 0,00		
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	
DATA DA CONCILIAÇÃO:		07/11/2023		CONCLUÍDA	
CONCILIADOR RESPONSÁVEL			CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME		
BRUNO GUILHERME			CRC N.º PE 021633/O-6		



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			109.517,39
		SALDO ANTERIOR		109.517,39
29/09/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC Nº 11656 - Setembro/2023	867,05	0,00	110.384,39
		867,05	0,00	110.384,39
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	867,05	0,00	110.384,39
	TOTAL GERAL:	867,05	0,00	110.384,39

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33509072904088
09/10/2023 07:42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33509072904085
09/10/2023 07:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	113.210,70			95.333,294922		
29/09/2023	SALDO ATUAL	114.077,75			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.210,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,05
SALDO ATUAL =	114.077,75

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/10/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/10/2023	R\$	114.967,00
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2023	R\$	114.967,00

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3.694,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	111.273,64
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	111.273,64
SITUAÇÃO DA CONTA:	0,00		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:	R\$	0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
RENDIMENTO	31/01/2023	952,38
RENDIMENTO	30/04/2023	801,65
RENDIMENTO	31/05/2023	990,60
TOTAL:	R\$	3.694,03

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			110.384,39
		SALDO ANTERIOR		110.384,39
31/10/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC N° 11656 - OUTUBRO/2023	889,25	0,00	111.273,64
		889,25	0,00	111.273,64
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	889,25	0,00	111.273,64
	TOTAL GERAL:	889,25	0,00	111.273,64

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicfeprec.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDoc=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



G334061028807
06/11/2023 10:48:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061329621
06/11/2023 13:51:02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	114.077,75			95.333,294922		
31/10/2023	SALDO ATUAL	114.967,00			95.333,294922		95.333,294922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.077,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 889,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 889,25
SALDO ATUAL = 114.967,00

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/11/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/11/2023	R\$	114.690,56
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/11/2023	R\$	114.690,56

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-949,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	113.741,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	113.741,83
SITUAÇÃO DA CONTA:	0,00		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
IRRF	31/12/2022	0,67	
TOTAL:		R\$	0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40	
TOTAL:		R\$	949,40

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656		SALDO ANTERIOR	111.273,64
06/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 REND APLIC FINANC N° 11656 - ABRIL/2023	801,65	0,00	112.075,29
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 REND APLIC FINANC N° 11656 - JANEIRO/2023	952,38	0,00	113.027,67
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 REND APLIC FINANC N° 11656 - MAIO/2023	990,60	0,00	114.018,27
30/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC N° 11656 - NOVEMBRO/2023	817,20	0,00	114.835,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.093,64	113.741,83
		3.561,83	1.093,64	113.741,83
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.561,83	1.093,64	113.741,83
	TOTAL GERAL:	3.561,83	1.093,64	113.741,83

Documento assinado digitalmente por BERNARDO LAREZ DE ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.s.gov.br/pt/validarDoc>
 Código do documento: 085da-795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G332041423762
04/12/2023 14:31



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704152910617
04/12/2023 15:40:52



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:daf1cfce-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	114.967,00			95.333,294922		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1.093,64		900,470893	1,214520101	94.432,824029
	Aplicação 31/05/2022		1.093,64		900,470893		
30/11/2023	SALDO ATUAL	114.690,56			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.967,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.093,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-276,44
SALDO ATUAL =	114.690,56

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	29/12/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	29/12/2023	R\$	115.477,35
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/12/2023	R\$	115.477,35

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-949,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:	R\$	0,67

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
TOTAL:	R\$	949,40

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
		SALDO ANTERIOR		113.741,89
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-4 - DEZ/2023	786,79	0,00	114.528,62
		786,79	0,00	114.528,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	786,79	0,00	114.528,62
	TOTAL GERAL:	786,79	0,00	114.528,62

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G331021336469059
02/01/2024 13:52:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.690,56			94.432,824029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.477,35			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.690,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,79
SALDO ATUAL =	115.477,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	11751-X		
ESTADO: PE	CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4		
SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	0,00		
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	57.433,07		
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	57.433,07		
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00		
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	57.433,07		
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	57.433,07		
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	TOTAL:		R\$
		0,00			0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	TOTAL:		R\$
		0,00			0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			56.925,77
31/01/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 RENDIM APLIC FINANC JAN/2023 11751	507,30	0,00	57.433,07
		507,30	0,00	57.433,07
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	507,30	0,00	57.433,07
	TOTAL GERAL:	507,30	0,00	57.433,07

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33507134120762
07/03/2023 13:56



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epi/ver/assinatura>
Codigo documento: daef1ee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato mês atual a partir do dia02

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					57.659,23
Saldo					57.659,23
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					57.968,02

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231157930979
23/02/2023 12:50:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.925,77			51.286,687675		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.433,07			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 56.925,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 507,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 507,30
SALDO ATUAL = 57.433,07

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE		CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
SALDO CONFORME EXTRATO:		28/02/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			R\$	57.851,71
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL			R\$	57.851,71
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\$	57.851,71
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	57.851,71
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	
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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			
		SALDO ANTERIOR		57.433,00
28/02/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - FEV/23	418,64	0,00	57.851,74
		418,64	0,00	57.851,74
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	418,64	0,00	57.851,74
	TOTAL GERAL:	418,64	0,00	57.851,74

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicv.br/epi/validaDoc.ven?CodigoDoc=dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807143238145
07/03/2023 14:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-088d-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57.433,07			51.286,687675		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57.851,71			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.433,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,64
SALDO ATUAL =	57.851,71

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335071341207329
07/03/2023 13:56:11



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://eefeece.pe.gov.br/epi/ver/assinado/codigo
O documento: daefcfce-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato mês atual a partir do dia02

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			57.659,20
		Saldo			57.659,20
		Juros *		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2023
		IOF *		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 57.968,02

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE		CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/03/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			R\$	58.392,31
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL			R\$	58.392,31
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-540,60
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	57.851,71
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	57.851,71
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	
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		
RENDIMENTO	31/03/2023	540,60		
TOTAL:		R\$	540,60	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			
			SALDO ANTERIOR	57.854,71
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	57.854,71
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	57.854,71

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G337270930418
27/06/2023 09:57:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/03/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114323423
11/04/2023 14:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	57.851,71			51.286,687675		
31/03/2023	SALDO ATUAL	58.392,31			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.851,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,60
SALDO ATUAL =	58.392,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11751-X		
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4		
ESTADO: PE						
SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2023	R\$		0,00		
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$		58.819,32		
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$		58.819,32		
ADIÇÕES:						
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00		
DEDUÇÕES:						
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-427,01		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$		58.392,31		
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$		58.392,31		
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:	R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	VALOR	
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01				
TOTAL:		R\$	427,01	TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA		
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O		



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			57.851,71
03/04/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINAN 11751 - MAR/23	540,60	0,00	58.392,31
		540,60	0,00	58.392,31
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	540,60	0,00	58.392,31
	TOTAL GERAL:	540,60	0,00	58.392,31

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steve.prf.pe.gov.br/epd/pmidadoc.htm> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33802131148195
02/05/2023 13:50:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/04/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802131148195
02/05/2023 13:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fee-088d-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	58.392,31			51.286,687675		
28/04/2023	SALDO ATUAL	58.819,32			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.392,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,01
SALDO ATUAL =	58.819,32

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE		CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			R\$	58.761,95
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL			R\$	58.761,95
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-427,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	58.334,94
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	58.334,94
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	
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		
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01		
TOTAL:		R\$	427,01	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			58.392,31
	SALDO ANTERIOR			58.392,31
31/05/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 3	527,66	0,00	58.920,00
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - MAIO/2023			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	585,03	58.334,97
		527,66	585,03	58.334,97
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	527,66	585,03	58.334,97
	TOTAL GERAL:	527,66	585,03	58.334,97

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/etp/validar_documento
 Código do Documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33705110801887
05/06/2023 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197259
05/06/2023 11:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	58.819,32			51.286,687675		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		585,03		505,573318	1,157161542	50.781,11437
	Aplicação 31/05/2022		585,03		505,573318		
31/05/2023	SALDO ATUAL	58.761,95			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.819,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	585,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,37
SALDO ATUAL =	58.761,95

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			N° DA CONTA			11751-X		
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL			BANCO 001			AGÊNCIA: 3234-4		
ESTADO: PE			CIDADE RECIFE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2023		R\$	0,00			
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15				R\$	59.263,26			
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL				R\$	59.263,26			
ADIÇÕES:								
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00			
DEDUÇÕES:								
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	-427,01			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00			
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	58.836,25			
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$	58.836,25			
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:						
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01						
TOTAL:		R\$	TOTAL:		R\$	427,01		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA				
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O				



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			
		SALDO ANTERIOR		58.334,91
30/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - JUN/23	501,31	0,00	58.836,25
		501,31	0,00	58.836,25
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	501,31	0,00	58.836,25
	TOTAL GERAL:	501,31	0,00	58.836,25

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicov.br/epp/9chidaDoc:9amCodigo>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104104183885
04/07/2023 10:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	58.761,95			50.781,114357		
30/06/2023	SALDO ATUAL	59.263,26			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 58.761,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 501,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 501,31
SALDO ATUAL = 59.263,26

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33104101569925
04/07/2023 10:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11751-X
BANCO CONCILIADO:	CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
ESTADO: PE			

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	59.765,84
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	59.765,84

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-427,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	59.338,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	59.338,83
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01
TOTAL:		R\$ 427,01

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			58.836,29
31/07/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	502,58	0,00	59.338,87
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - JULHO/2023			59.338,87
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	502,58	0,00	59.338,87
	TOTAL GERAL:	502,58	0,00	59.338,87

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:36:19



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:50:06



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	59.263,26			50.781,114357		
31/07/2023	SALDO ATUAL	59.765,84			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.263,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,58
SALDO ATUAL =	59.765,84

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			59.338,85
31/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6	538,02	0,00	59.876,87
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - AGOSTO/2023			
		538,02	0,00	59.876,87
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	538,02	0,00	59.876,87
	TOTAL GERAL:	538,02	0,00	59.876,87

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/guiaDoc> com o código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333050709027962
05/09/2023 07:28:53



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050709027962
05/09/2023 07:44:47



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	59.765,84			50.781,114357		
31/08/2023	SALDO ATUAL	60.303,86			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.765,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,02
SALDO ATUAL =	60.303,86

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N° DA CONTA

11751-X

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	60.765,71
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	60.765,71

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -427,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 60.338,70

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

R\$ 60.338,70

SITUAÇÃO DA CONTA:

CONCILIADA

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
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01
TOTAL:		R\$ 427,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME

DATA DA CONCILIAÇÃO:

07/11/2023

CONCILIADA

BRUNO GUILHERME

CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			59.876,85
29/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 REND APLIC FINANC Nº 11751 - Setembro/2023	461,85	0,00	60.338,70
		461,85	0,00	60.338,70
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	461,85	0,00	60.338,70
	TOTAL GERAL:	461,85	0,00	60.338,70

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicv.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33509072904089
09/10/2023 07:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33509072904085
09/10/2023 08:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	60.303,86			50.781,114357		
29/09/2023	SALDO ATUAL	60.765,71			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.303,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,85
SALDO ATUAL =	60.765,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N° DA CONTA

11751-X

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	61.239,38
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	61.239,38

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -427,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R\$	60.812,37
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	60.812,37
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	30/04/2023	427,01
TOTAL:		R\$ 427,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			60.338,79
31/10/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 REND APLIC FINANC Nº 11751 - OUTUBRO/2023	473,67	0,00	60.812,37
		473,67	0,00	60.812,37
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	473,67	0,00	60.812,37
	TOTAL GERAL:	473,67	0,00	60.812,37

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicv.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



G334061028807
06/11/2023 11:03:57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380614097998
06/11/2023 14:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=daclfe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	60.765,71			50.781,114357		
31/10/2023	SALDO ATUAL	61.239,38			50.781,114357		50.781,114357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 60.765,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 473,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 473,67
SALDO ATUAL = 61.239,38

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N° DA CONTA

11751-X

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	61.092,13
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	61.092,13

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\$ 61.092,13

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

R\$ 61.092,13

SITUAÇÃO DA CONTA:

CONCILIADA

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: BRUNO GUILHERME

DATA DA CONCILIAÇÃO:

11/12/2023

CONCILIADA

BRUNO GUILHERME

CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751		SALDO ANTERIOR	60.812,31
06/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC Nº 11751 - ABRIL/2023	427,01	0,00	61.239,31
30/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC Nº 11751 - NOVEMBRO/2023 VALOR LANCADO CONF DOC * 10	435,30 0,00	0,00 582,55	61.674,01 61.091,51
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	862,31	582,55	61.091,51
	TOTAL GERAL:	862,31	582,55	61.091,51

Documento assinado digitalmente por BERNARDO HAREZIL ALMEIDA CARVALHO GUILLERME COSTA
 Acesse em <https://etec.pe.gov.br/pt/validar/ocscse/7Cdigo15documento/difc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33204142376245
04/12/2023 14:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415291061
04/12/2023 15:43:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valor=88&DocId=semCodigo> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	61.239,38			50.781,114357		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		582,55		479,654474	1,214520101	50.301,459883
	Aplicação 31/05/2022		582,55		479,654474		
30/11/2023	SALDO ATUAL	61.092,13			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.239,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	582,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-147,25
SALDO ATUAL =	61.092,13

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

N° DA CONTA

11751-X

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R\$	61.511,23
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R\$	61.511,23

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 61.511,23

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

R\$ 61.511,23

SITUAÇÃO DA CONTA:

CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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: BRUNO GUILHERME

DATA DA CONCILIAÇÃO:

29/12/2023

CONCILIADA

BRUNO GUILHERME

CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			61.092,19
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - DEZ/2023	419,10	0,00	61.511,29
		419,10	0,00	61.511,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	419,10	0,00	61.511,29
	TOTAL GERAL:	419,10	0,00	61.511,29

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://eicf.pe.gov.br/epp/validaDoc.venum?codigo_documento=da1c1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33102133646905
02/01/2024 14:01:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.092,13			50.301,459883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.511,23			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.092,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,10
SALDO ATUAL =	61.511,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: dafclfee-08and-4ac0-85da-7f957/60c6a38



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE: RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

12105-3
AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R\$	10.914,28
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R\$	10.914,28

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	73.676,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-4.590,60
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	80.000,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	80.000,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16
IRRF	31/10/2022	54,06
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83
IRRF	30/11/2022	661,54
Pagto cartão crédito	07/12/2022	1.634,16
Pagto cartão crédito	07/12/2022	5.450,84
Pagto cartão crédito	09/12/2022	2.556,26
Pagto cartão crédito	22/12/2022	148,00
Pagto cartão crédito	26/12/2022	1.346,55
IRRF	31/12/2022	6,90
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
IRRF	31/01/2023	53,87
TOTAL:		R\$ 73.676,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Rendimento	31/01/2023	171,61
TOTAL:		R\$ 4.590,60

DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			
			SALDO ANTERIOR	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	80.000,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3360907410518
09/03/2023 07:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: kafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.172,10 D	
02/01/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.172,10 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.569,64 D	
10/01/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.569,64 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16.919,10 D	
11/01/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.919,10 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	518,00 D	
13/01/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	518,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360907410518
09/03/2023 07:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.975,38				7.620,541145		
02/01/2023	RESGATE	1.172,10	2,32			279,772743	4,197764186	7.340,768402
	Aplicação 16/05/2022	1.172,10	2,32			279,772743		
10/01/2023	RESGATE	2.569,64	6,41			612,093844	4,208586680	6.728,674559
	Aplicação 16/05/2022	2.569,64	6,41			612,093844		
11/01/2023	RESGATE	16.919,10	43,72			4.028,785649	4,210405189	2.699,888910
	Aplicação 16/05/2022	16.919,10	43,72			4.028,785649		
13/01/2023	RESGATE	518,00	1,42			123,260262	4,214010184	2.576,628648
	Aplicação 16/05/2022	518,00	1,42			123,260262		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.914,28				2.576,628647		2.576,628648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.975,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.178,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,74
SALDO ATUAL =	10.914,28

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Rendimento	31/01/2023	171,61
Rendimento	28/02/2023	50,00
TOTAL:	R\$	4.640,60

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://ste.tde.pe.gov.br/epi/UtilizaDoc.seam?Codigo_documento:dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			
			SALDO ANTERIOR	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	80.000,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3360907410518
09/03/2023 07:51:19



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfe-08ad-4ac0-85da-7795760f6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.303,48 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.303,48 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.522,56 D	
09/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.522,56 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	523,00 D	
10/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	580,00 D	
13/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	580,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	445,00 D	
14/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33609074105125
09/03/2023 07:54:57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.914,28			2.576,628647		
01/02/2023	RESGATE	2.303,48	8,90		545,667855	4,237706107	2.030,960792
	Aplicação 16/05/2022	2.303,48	8,90		545,667855		
09/02/2023	RESGATE	2.522,56	11,03		596,317866	4,248723955	1.434,642936
	Aplicação 16/05/2022	2.522,56	11,03		596,317866		
10/02/2023	RESGATE	523,00	2,33		123,591051	4,250550484	1.311,051885
	Aplicação 16/05/2022	523,00	2,33		123,591051		
13/02/2023	RESGATE	580,00	2,63		137,012560	4,252383881	1.174,039325
	Aplicação 16/05/2022	580,00	2,63		137,012560		
14/02/2023	RESGATE	445,00	2,06		105,086781	4,254198256	1.068,952544
	Aplicação 16/05/2022	445,00	2,06		105,086781		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.563,29			1.068,952534		1.068,952534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.914,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.374,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	4.563,29

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://sede.tre.br/atividade/atividade/documentos>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N° DA CONTA **12105-3**
 ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2023	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R\$	1.589,27
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R\$	1.589,27

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	83.069,62
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-4.658,89
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	80.000,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	80.000,00
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16
IRRF	31/10/2022	54,06
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83
IRRF	30/11/2022	661,54
Pagto cartão crédito	07/12/2022	1.634,16
Pagto cartão crédito	07/12/2022	5.450,84
Pagto cartão crédito	09/12/2022	2.556,26
Pagto cartão crédito	22/12/2022	148,00
Pagto cartão crédito	26/12/2022	1.346,55
IRRF	31/12/2022	6,90
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
IRRF	31/01/2023	53,87
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
IRRF	31/02/2023	26,95
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
IRRF	31/03/2023	16,31
TOTAL:	R\$	83.069,62

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



DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Rendimento	31/01/2023	171,61
Rendimento	28/02/2023	50,00
Rendimento	31/03/2023	18,29
TOTAL:	R\$	4.658,89

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: daef1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			
			SALDO ANTERIOR	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	80.000,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33115092541155
15/06/2023 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.488,00 D	
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.488,00 D	
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.976,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33616142552182
16/06/2023 14:34:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.563,29			1.068,952534		
02/03/2023	RESGATE	2.976,00	16,31		700,344056	4,272628538	368,608478
	Aplicação 16/05/2022	2.976,00	16,31		700,344056		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.589,27			368,608478		368,608478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.563,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.976,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.589,27

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://efee.cepe.gov.br/ppp/validarDoc/sechmCodigo do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
IRRF	30/04/2023	6,24
IOF	30/04/2023	36,50
TOTAL:	R\$	103.458,38

TOTAL:	R\$	0,00

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Rendimento	31/01/2023	171,61
Rendimento	28/02/2023	50,00
Rendimento	31/03/2023	18,29
Extorno DOC 1	04/04/2023	80.000,00
TRANSF RECEBIDA	04/04/2023	80.000,00
Rendimento	30/04/2023	12,43
Rendimento	30/04/2023	452,54
TOTAL:	R\$	165.123,86

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2023

Data: 20/06/2023

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			80.000,00
04/04/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	80.000,00	
		0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	80.000,00	
	TOTAL GERAL:	0,00	80.000,00	

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 20/06/2023 às 10:08:55. Documento ID: 6104-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - MENSAL - ABRIL/2023. Para validar o documento acesse em: <https://eic.gov.br/validador>



Extrato de Conta Corrente

G33115092541155
15/06/2023 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08nd-4ac0-85da-7745760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.005.189	80.000,00 C	
				04/04 18:16 EMPR MUN DE INFORMATICA			
04/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
11/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.465,83 D	
11/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.465,83 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.939,46 D	
14/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.939,46 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	165,94 D	
17/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	158,10 D	
17/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.478,68 D	
17/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.271,34 D	
17/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.074,06 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.171,84 D	
18/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.171,84 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.694,83 D	
19/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.694,83 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33616142552163
16/06/2023 14:35:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6c48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.589,27			368,608478		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.601,70			368,608478		368,608478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.589,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,43
SALDO ATUAL = 1.601,70

Valor da Cota

31/03/2023 4,311538660
28/04/2023 4,345253489

Rentabilidade

No mês 0,7819
No ano 3,5583
Últimos 12 meses 11,2057

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2023	APLICAÇÃO	80.000,00			70.208,587827	1,139461745	70.208,587827
11/04/2023	RESGATE	2.465,83	0,21	3,04	2.163,364188	1,141315001	68.045,223639
	Aplicação 04/04/2023	2.465,83	0,21	3,04	2.163,364188		
14/04/2023	RESGATE	1.939,46	0,42	3,64	1.700,802327	1,142707750	66.344,421312
	Aplicação 04/04/2023	1.939,46	0,42	3,64	1.700,802327		
17/04/2023	RESGATE	11.074,06	3,56	20,16	9.707,894825	1,143170605	56.636,526487
	Aplicação 04/04/2023	11.074,06	3,56	20,16	9.707,894825		
18/04/2023	RESGATE	2.171,84	0,83	4,20	1.903,473804	1,143630133	54.733,052683
	Aplicação 04/04/2023	2.171,84	0,83	4,20	1.903,473804		
19/04/2023	RESGATE	2.694,83	1,22	5,46	2.361,271031	1,144091451	52.371,781652
	Aplicação 04/04/2023	2.694,83	1,22	5,46	2.361,271031		
28/04/2023	SALDO ATUAL	60.063,78			52.371,781652		52.371,781652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.000,00
RESGATES (-) 20.346,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 452,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 6,24
IOF (-) 36,50
RENDIMENTO LÍQUIDO 409,80
SALDO ATUAL = 60.063,78

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33115092541195
15/06/2023 09:35:05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	4,85 C	
03/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4,85 D	
03/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.491,37 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.491,37 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.718,50 D	
08/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.647,70 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.366,20 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.416,07 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,07 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.421,76 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.421,76 C	0,00 C
15/05/2023	16/05/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.985,45 D	
15/05/2023	16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,45 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.576,00 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.576,00 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	103,27 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,27 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	814,00 D	
23/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.511,64 D	
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.325,64 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.191,17 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.191,17 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	946,64 D	
31/05/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.122,27 D	
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,91 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33616142552185
16/06/2023 14:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valor=1&DocId=semCodigo>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.601,70				368,608478		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		17,00			3,875326	4,386727309	364,733152
	Aplicação 16/05/2022		17,00			3,875326		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.599,98				364,733152		364,733152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.601,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 17,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1,72
SALDO ATUAL = 1.599,98

Valor da Cota

28/04/2023 4,345253489
31/05/2023 4,386727309

Rentabilidade

No mês 0,9544
No ano 4,5467
Últimos 12 meses 11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	60.063,78				52.371,781652		
03/05/2023	RESGATE	1.491,37	2,36		0,32	1.301,666182	1,147798123	51.070,115470
	Aplicação 04/04/2023	1.491,37	2,36		0,32	1.301,666182		
08/05/2023	RESGATE	5.366,20	10,24			4.678,458462	1,149190496	46.391,657008
	Aplicação 04/04/2023	5.366,20	10,24			4.678,458462		
10/05/2023	RESGATE	2.416,07	5,04			2.105,092238	1,150120625	44.286,564770
	Aplicação 04/04/2023	2.416,07	5,04			2.105,092238		
12/05/2023	RESGATE	2.421,76	5,50			2.108,721909	1,151057420	42.177,842861
	Aplicação 04/04/2023	2.421,76	5,50			2.108,721909		
16/05/2023	RESGATE	2.985,45	7,05			2.598,722110	1,151983191	39.579,120751
	Aplicação 04/04/2023	2.985,45	7,05			2.598,722110		
18/05/2023	RESGATE	3.576,00	9,42			3.109,844183	1,152925931	36.469,276568
	Aplicação 04/04/2023	3.576,00	9,42			3.109,844183		
22/05/2023	RESGATE	103,27	0,29			89,748113	1,153896125	36.379,528455
	Aplicação 04/04/2023	103,27	0,29			89,748113		
23/05/2023	RESGATE	2.325,64	6,77			2.020,515041	1,154364087	34.359,013414
	Aplicação 04/04/2023	2.325,64	6,77			2.020,515041		
24/05/2023	RESGATE	2.191,17	6,58			1.903,093741	1,154830134	32.455,919673
	Aplicação 04/04/2023	2.191,17	6,58			1.903,093741		
31/05/2023	RESGATE	2.068,91	0,79			1.788,600748	1,157161542	30.667,318925
	Aplicação 04/04/2023	2.068,91	0,79			1.788,600748		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		114,89			99,286051	1,157161542	30.568,032874
	Aplicação 04/04/2023		114,89			99,286051		
31/05/2023	SALDO ATUAL	35.372,15				30.568,032874		30.568,032874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 60.063,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 24.945,84



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

RENDIMENTO BRUTO (+)	423,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	168,93
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,21
SALDO ATUAL =	35.372,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA A
 Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/dpp/validarDocumento/validarDocumento?documento=daicifee-08ad-4ad-85da-7795760cda38

Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37
Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
IRRF	31/05/2023	17,00
IRRF	31/05/2023	168,93
IOF	31/05/2023	0,32
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
IRRF	30/06/2023	10,12
TOTAL:	R\$	137.582,73

TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
Rendimento	31/05/2022	342,06	
Rendimento	30/06/2022	649,07	
Rendimento	31/07/2022	678,68	
Rendimento	31/08/2022	748,07	
Rendimento	30/09/2022	640,71	
Rendimento	31/10/2022	541,80	
Rendimento	30/11/2022	480,69	
Rendimento	31/12/2022	337,91	
Rendimento	31/01/2023	171,61	
Rendimento	28/02/2023	50,00	
Rendimento	31/03/2023	18,29	
Extorno DOC 1	04/04/2023	80.000,00	
TRANSF RECEBIDA	04/04/2023	80.000,00	
Rendimento	30/04/2023	12,43	
Rendimento	30/04/2023	452,54	
Extorno Cart. Crédito	03/05/2023	4,85	
Rendimento	31/05/2023	15,28	
Rendimento	31/05/2023	423,46	
Rendimento	30/06/2023	14,56	
Rendimento	30/06/2023	255,20	
TOTAL:	R\$	165.837,21	

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2023

Data: 20/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33817165130624
17/11/2023 17:02:46



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfe-08ad-4ac0-8fda-77957/60c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	245,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.379,32 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.379,32 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.669,43 D	
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.669,43 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.908,07 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.908,07 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	181,55 D	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,55 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	100,43 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,43 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	493,49 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,49 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817165130624
17/11/2023 17:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-77957600c0a8

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.599,98			364,733152		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.614,54			364,733152		364,733152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.599,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,56
SALDO ATUAL = 1.614,54

Valor da Cota

31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262

Rentabilidade

No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.372,15			30.568,032874		
01/06/2023	RESGATE	245,00	0,11		211,733987	1,157631814	30.356,298887
	Aplicação 04/04/2023	245,00	0,11		211,733987		
09/06/2023	RESGATE	2.379,32	2,20		2.053,099051	1,159963519	28.303,199836
	Aplicação 04/04/2023	2.379,32	2,20		2.053,099051		
13/06/2023	RESGATE	1.669,43	1,85		1.439,629832	1,160909536	26.863,570004
	Aplicação 04/04/2023	1.669,43	1,85		1.439,629832		
14/06/2023	RESGATE	3.908,07	4,69		3.369,060988	1,161379985	23.494,509016
	Aplicação 04/04/2023	3.908,07	4,69		3.369,060988		
19/06/2023	RESGATE	181,55	0,26		156,357437	1,162784470	23.338,151579
	Aplicação 04/04/2023	181,55	0,26		156,357437		
20/06/2023	RESGATE	100,43	0,15		86,464004	1,163258647	23.251,687575
	Aplicação 04/04/2023	100,43	0,15		86,464004		
22/06/2023	RESGATE	493,49	0,86		424,628639	1,164193731	22.827,058936
	Aplicação 04/04/2023	493,49	0,86		424,628639		
30/06/2023	SALDO ATUAL	26.639,94			22.827,058936		22.827,058936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35.372,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.977,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 255,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 10,12
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,08
SALDO ATUAL = 26.639,94

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105		SALDO ANTERIOR	0,00
14/07/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	80.000,00	-80.000,00
31/07/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	80.000,00	0,00	0,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	80.000,00	0,00	80.000,00
		160.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	160.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL GERAL:	160.000,00	80.000,00	80.000,00

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 20/11/2023 às 14:08:55. Documento assinado eletronicamente por BRUNO GUILHERME COSTA em 20/11/2023 às 14:08:55. Código do documento: daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3381716513062
17/11/2023 17:02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: daf1fe-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	64,31 D	
05/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.865,71 D	
05/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.930,02 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.587,90 D	
10/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.587,90 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.351,65 D	
11/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.351,65 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	198,23 D	
12/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	198,23 C	0,00 C
14/07/2023		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.005.189	80.000,00 C	
				14/07 11:49 EMPR MUN DE INFORMATICA			
14/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
17/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.679,71 D	
17/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	114,12 D	
17/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.234,59 D	
17/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.028,42 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.879,71 D	
18/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.872,91 D	
18/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.872,91 D	
18/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	22,64 D	
18/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.648,17 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	4.258,32 C	
19/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.339,82 D	
19/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,50 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	459,90 D	
20/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	99,92 D	
20/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	559,82 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.469,71 D	
21/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.469,71 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.613,93 D	
26/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.644,93 D	
26/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.258,86 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.199,98 D	
27/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	10.250,00 D	
27/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.449,98 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	73,71 D	
31/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73,71 C	
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817165130623
17/11/2023 17:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760ccac8

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.614,54			364,733152		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.629,19			364,733152		364,733152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.614,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,65
SALDO ATUAL = 1.629,19

Valor da Cota

30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807

Rentabilidade

No mês 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 meses 11,4403

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	26.639,94			22.827,058936		
05/07/2023	RESGATE	4.930,02	12,61		4.230,105812	1,168441221	18.596,953125
	Aplicação 04/04/2023	4.930,02	12,61		4.230,105812		
10/07/2023	RESGATE	4.587,90	12,97		3.932,877229	1,169848366	14.664,075895
	Aplicação 04/04/2023	4.587,90	12,97		3.932,877229		
11/07/2023	RESGATE	2.351,65	6,86		2.015,261130	1,170324761	12.648,814765
	Aplicação 04/04/2023	2.351,65	6,86		2.015,261130		
12/07/2023	RESGATE	198,23	0,59		169,814908	1,170804153	12.478,999857
	Aplicação 04/04/2023	198,23	0,59		169,814908		
14/07/2023	APLICAÇÃO	80.000,00			68.276,667293	1,171703353	80.755,667150
17/07/2023	RESGATE	7.028,42	22,99		6.015,641692	1,172179189	74.740,025458
	Aplicação 04/04/2023	7.028,42	22,99		6.015,641692		
18/07/2023	RESGATE	14.648,17	25,57	4,93	12.517,494635	1,172652390	62.222,530823
	Aplicação 04/04/2023	7.553,88	25,39		6.463,358165		
	Aplicação 14/07/2023	7.094,29	0,18	4,93	6.054,136470		
19/07/2023	APLICAÇÃO	918,50			782,949056	1,173128688	63.005,479879
20/07/2023	RESGATE	559,82	0,04	0,72	477,654280	1,173610335	62.527,825599
	Aplicação 14/07/2023	559,82	0,04	0,72	477,654280		
21/07/2023	RESGATE	2.469,71	0,27	3,80	2.106,993300	1,174080620	60.420,832299
	Aplicação 14/07/2023	2.469,71	0,27	3,80	2.106,993300		
26/07/2023	RESGATE	3.258,86	0,94	6,32	2.778,494816	1,175499764	57.642,337483
	Aplicação 14/07/2023	3.258,86	0,94	6,32	2.778,494816		
27/07/2023	RESGATE	15.449,98	5,57	31,55	13.169,501372	1,175982261	44.472,836111
	Aplicação 14/07/2023	15.449,98	5,57	31,55	13.169,501372		
31/07/2023	RESGATE	73,71	0,04	0,14	62,781964	1,176930369	44.410,054147
	Aplicação 14/07/2023	73,71	0,04	0,14	62,781964		
31/07/2023	SALDO ATUAL	52.267,54			44.410,054147		44.410,054147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.639,94
APLICAÇÕES (+) 80.918,50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

RESGATES (-)	55.556,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,45
IOF (-)	47,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,57
SALDO ATUAL =	52.267,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			
			SALDO ANTERIOR	80.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	80.000,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33817165130624
17/11/2023 17:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	7.525,28 D	
01/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	41,36 D	
01/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.566,64 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.147,32 D	
02/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.147,32 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.901,78 D	
03/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	476,00 D	
03/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.377,78 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.520,00 D	
07/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.242,17 D	
07/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.762,17 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.342,73 D	
08/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	69,66 D	
08/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.412,39 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.997,04 D	
09/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.997,04 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	234,90 D	
10/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	234,90 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.281,25 D	
18/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.281,25 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.267,67 D	
21/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	103,43 D	
21/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.371,10 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.944,27 D	
24/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.944,27 C	0,00 C
25/08/2023		0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	2.944,27 C	
25/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.944,27 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	2.599,99 C	
28/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.565,07 D	
28/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.965,08 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	421,00 D	
29/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.650,00 D	
29/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.071,00 C	0,00 C
30/08/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	970,00 D	
30/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817165130624
17/11/2023 17:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760cc6a8

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.629,19			364,733152		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.644,87			364,733152		364,733152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.629,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	1.644,87

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	52.267,54			44.410,054147		
01/08/2023	RESGATE	7.566,64	4,95	14,69	6.443,220242	1,177405042	37.966,833958
	Aplicação 14/07/2023	7.566,64	4,95	14,69	6.443,220242		
02/08/2023	RESGATE	2.147,32	1,62	4,06	1.827,859469	1,177880486	36.138,974436
	Aplicação 14/07/2023	2.147,32	1,62	4,06	1.827,859469		
03/08/2023	RESGATE	3.377,78	2,88	6,31	2.874,315281	1,178357163	33.264,659155
	Aplicação 14/07/2023	3.377,78	2,88	6,31	2.874,315281		
07/08/2023	RESGATE	3.762,17	4,36	4,84	3.198,026753	1,179280316	30.066,632402
	Aplicação 14/07/2023	3.762,17	4,36	4,84	3.198,026753		
08/08/2023	RESGATE	2.412,39	3,10	2,63	2.049,732864	1,179724462	28.016,899538
	Aplicação 14/07/2023	2.412,39	3,10	2,63	2.049,732864		
09/08/2023	RESGATE	2.997,04	4,22	2,80	2.545,418866	1,180182971	25.471,480672
	Aplicação 14/07/2023	2.997,04	4,22	2,80	2.545,418866		
10/08/2023	RESGATE	234,90	0,36	0,17	199,408266	1,180643131	25.272,072406
	Aplicação 14/07/2023	234,90	0,36	0,17	199,408266		
18/08/2023	RESGATE	1.281,25	2,85		1.085,099336	1,183393960	24.186,973070
	Aplicação 14/07/2023	1.281,25	2,85		1.085,099336		
21/08/2023	RESGATE	2.371,10	5,48		2.007,498334	1,183851543	22.179,474736
	Aplicação 14/07/2023	2.371,10	5,48		2.007,498334		
24/08/2023	RESGATE	2.944,27	7,58		2.490,526478	1,185231326	19.688,948258
	Aplicação 14/07/2023	2.944,27	7,58		2.490,526478		
25/08/2023	APLICAÇÃO	2.944,27			2.483,167217	1,185691394	22.172,115475
28/08/2023	RESGATE	1.965,08	5,40		1.661,240278	1,186149906	20.510,875197
	Aplicação 14/07/2023	1.965,08	5,40		1.661,240278		
29/08/2023	RESGATE	2.071,00	5,87		1.750,256943	1,186608634	18.760,618254
	Aplicação 14/07/2023	2.071,00	5,87		1.750,256943		
30/08/2023	RESGATE	970,00	2,83		819,521886	1,187070189	17.941,096368
	Aplicação 14/07/2023	970,00	2,83		819,521886		
31/08/2023	SALDO ATUAL	21.305,51			17.941,096368		17.941,096368

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efccf.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

SALDO ANTERIOR	52.267,54
APLICAÇÕES (+)	2.944,27
RESGATES (-)	34.100,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,50
IOF (-)	35,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,64
SALDO ATUAL =	21.305,51

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eod.cce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.secmCodigoDoDocumento:daef1ee-08ad-44d0-8fda-95760f6a38>

Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
IRRF	29/09/2023	5,55
IRRF	29/09/2023	60,97
IOF	29/09/2023	20,02
TOTAL:	R\$	269.872,35

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Rendimento	31/01/2023	171,61
Rendimento	28/02/2023	50,00
Rendimento	31/03/2023	18,29
Rendimento	30/04/2023	12,43
Rendimento	30/04/2023	452,54
Extorno Cart. Crédito	03/05/2023	4,85
Rendimento	31/05/2023	15,28
Rendimento	31/05/2023	423,46
Rendimento	30/06/2023	14,56
Rendimento	30/06/2023	255,20
CREDITO NO CARTÃO	19/07/2023	4.258,32
Rendimento	31/07/2023	14,65
Rendimento	31/07/2023	401,48
Rendimento	31/08/2023	15,68
Rendimento	31/08/2023	281,64
CREDITO NO CARTÃO	04/09/2023	2.707,85
TRANSF RECEBIDA	20/09/2023	84.000,00
Rendimento	29/09/2023	9,53
Rendimento	29/09/2023	217,64
TOTAL:	R\$	97.744,00

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			80.000,00
		SALDO ANTERIOR		80.000,00
26/09/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	80.000,00	0,00	160.000,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	80.000,00	0,00	240.000,00
		160.000,00	0,00	240.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	160.000,00	0,00	240.000,00
	TOTAL GERAL:	160.000,00	0,00	240.000,00

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://epec.pec.gov.br/pp/validaDoc.asp?codigo_documento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33817153597266
17/11/2023 15:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08nd-4ac0-85da-77957/60c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	2.707,85 C	
04/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16.000,00 D	
04/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.292,15 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.091,03 D	
08/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.398,34 D	
08/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.489,37 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	698,00 D	
11/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	484,17 C	
11/09/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	213,83 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	389,00 D	
14/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	43,66 D	
14/09/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	432,66 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	248,12 D	
19/09/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	248,12 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	323.400.000.005.189	84.000,00 C	
				20/09 EMPR MUN DE IN			
20/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	100,95 D	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.899,05 D	0,00 C
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	173,57 D	
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.132,10 D	
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	730,78 D	
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	32,62 D	
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	6.498,90 D	
22/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	974,98 D	
22/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.542,95 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.139,90 D	
25/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.788,41 D	
25/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.798,80 D	
25/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.727,11 C	0,00 C
28/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	484,41 D	
28/09/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.203,64 D	
28/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.688,05 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171651306234
17/11/2023 17:07:20



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDoc=854a-7f95760c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.644,87			364,733152		
11/09/2023	RESGATE	213,83	1,27		47,577692	4,521026323	317,155460
	Aplicação 16/05/2022	213,83	1,27		47,577692		
14/09/2023	RESGATE	432,66	2,68		96,173424	4,526614359	220,982094
	Aplicação 16/05/2022	432,66	2,68		96,173424		
19/09/2023	RESGATE	248,12	1,60		55,098641	4,532235190	165,883353
	Aplicação 16/05/2022	248,12	1,60		55,098641		
29/09/2023	SALDO ATUAL	754,24			165,883395		165,883395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	894,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	754,24

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	21.305,51			17.941,096368		
04/09/2023	RESGATE	13.292,15	42,26		11.220,025161	1,188447424	6.721,071207
	Aplicação 14/07/2023	13.292,15	42,26		11.220,025161		
08/09/2023	RESGATE	7.489,37	17,92	4,53	6.313,426367	1,189816680	407,644840
	Aplicação 14/07/2023	4.096,68	14,08		3.454,954934		
	Aplicação 19/07/2023	928,63	2,94		782,949056		
	Aplicação 25/08/2023	2.464,06	0,90	4,53	2.075,522377		
11/09/2023	RESGATE	484,17	0,25	0,79	407,644840	1,190275462	
	Aplicação 25/08/2023	484,17	0,25	0,79	407,644840		
20/09/2023	APLICAÇÃO	83.899,05			70.296,117301	1,193509019	70.296,117301
22/09/2023	RESGATE	10.542,95	0,12	7,52	8.833,195061	1,194425112	61.462,922240
	Aplicação 20/09/2023	10.542,95	0,12	7,52	8.833,195061		
25/09/2023	RESGATE	4.727,11	0,20	4,42	3.960,085159	1,194855618	57.502,837081
	Aplicação 20/09/2023	4.727,11	0,20	4,42	3.960,085159		
28/09/2023	RESGATE	1.688,05	0,22	2,76	1.413,687068	1,196184105	56.089,150013
	Aplicação 20/09/2023	1.688,05	0,22	2,76	1.413,687068		
29/09/2023	SALDO ATUAL	67.117,41			56.089,150013		56.089,150013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.305,51
APLICAÇÕES (+)	83.899,05
RESGATES (-)	38.223,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,97
IOF (-)	20,02



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

RENDIMENTO LÍQUIDO 136,65
SALDO ATUAL = 67.117,41

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2023

Data: 20/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			240.000,00
		SALDO ANTERIOR		240.000,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	240.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	240.000,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33817153597266
17/11/2023 15:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.999,75 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,75 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	112,89 D	
03/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.079,11 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.192,00 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	8.000,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	475,98 D	
05/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	58,46 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,44 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	667,20 D	
06/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.924,70 D	
06/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.393,62 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.985,52 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.504,45 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.504,45 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	647,82 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647,82 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.046,64 D	
13/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.046,64 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.026,68 D	
17/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.047,74 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.074,42 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	105,18 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,18 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	849,90 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,90 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381716513062
17/11/2023 17:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760cc6a8

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	754,24			165,883395		
31/10/2023	SALDO ATUAL	760,54			165,883395		165,883395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 754,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,30
SALDO ATUAL = 760,54

Valor da Cota

29/09/2023 4,546792935
31/10/2023 4,584791551

Rentabilidade

No mês 0,8357
No ano 9,2671
Últimos 12 meses 11,2724

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	67.117,41			56.089,150013		
02/10/2023	RESGATE	2.999,75	0,80	5,34	2.511,064709	1,197057961	53.578,085388
	Aplicação 20/09/2023	2.999,75	0,80	5,34	2.511,064709		
03/10/2023	RESGATE	3.192,00	1,05	5,97	2.671,404148	1,197505066	50.906,681156
	Aplicação 20/09/2023	3.192,00	1,05	5,97	2.671,404148		
04/10/2023	RESGATE	8.000,00	3,14	15,73	6.693,852597	1,197945411	44.212,828559
	Aplicação 20/09/2023	8.000,00	3,14	15,73	6.693,852597		
05/10/2023	RESGATE	534,44	0,24	1,09	447,074067	1,198392033	43.765,754492
	Aplicação 20/09/2023	534,44	0,24	1,09	447,074067		
06/10/2023	RESGATE	8.985,52	4,86	18,41	7.514,612189	1,198836317	36.251,142303
	Aplicação 20/09/2023	8.985,52	4,86	18,41	7.514,612189		
10/10/2023	RESGATE	2.504,45	1,96	4,29	2.092,733209	1,199722922	34.158,409094
	Aplicação 20/09/2023	2.504,45	1,96	4,29	2.092,733209		
11/10/2023	RESGATE	647,82	0,56	1,08	541,143308	1,200162675	33.617,265786
	Aplicação 20/09/2023	647,82	0,56	1,08	541,143308		
13/10/2023	RESGATE	5.046,64	5,18	6,88	4.213,440230	1,200610362	29.403,825556
	Aplicação 20/09/2023	5.046,64	5,18	6,88	4.213,440230		
17/10/2023	RESGATE	2.074,42	2,80	1,38	1.729,999806	1,201503025	27.673,825750
	Aplicação 20/09/2023	2.074,42	2,80	1,38	1.729,999806		
20/10/2023	RESGATE	105,18	0,18		87,593071	1,202834870	27.586,232679
	Aplicação 20/09/2023	105,18	0,18		87,593071		
23/10/2023	RESGATE	849,90	1,55		707,608389	1,203278556	26.878,624290
	Aplicação 20/09/2023	849,90	1,55		707,608389		
31/10/2023	SALDO ATUAL	32.414,22			26.878,624290		26.878,624290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 67.117,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 34.940,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 319,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 22,32



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

IOF (-) 60,17
RENDIMENTO LÍQUIDO 236,93
SALDO ATUAL = 32.414,22

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRRF	30/11/2023	109,16
TOTAL:	R\$	319.700,89
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Extomo Cart. Crédito	03/05/2023	4,85
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85
TRANSF RECEBIDA	20/09/2023	84.000,00
Rendimento	30/11/2023	5,81
Rendimento	30/11/2023	184,22
TOTAL:	R\$	95.580,04

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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Endereço: https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validar; seção Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105			SALDO ANTERIOR 240.000,00
06/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 REND APLIC FINANC N° 12105 - MARÇO/2023	18,29	0,00	240.018,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 REND APLIC FINANC N° 12105 - FEVEREIRO/2023	50,00	0,00	240.068,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 REND APLIC FINANC N° 12105 - JANEIRO/2023	171,61	0,00	240.239,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 REND APLIC FINANC N° 12105 - SETEMBRO/2023	227,17	0,00	240.467,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 REND APLIC FINANC N° 12105 - JUNHO/2023	269,76	0,00	240.736,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 REND APLIC FINANC N° 12105 - AGOSTO/2023	297,32	0,00	241.034,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 REND APLIC FINANC N° 12105 - OUTUBRO/2023	325,72	0,00	241.359,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 REND APLIC FINANC N° 12105 - JULHO/2023	416,13	0,00	241.776,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 REND APLIC FINANC N° 12105 - MAIO/2023	438,74	0,00	242.214,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 REND APLIC FINANC N° 12105 - ABRIL/2023	464,97	0,00	242.679,71
30/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	6,24	242.685,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	10,12	242.696,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	16,31	242.712,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	22,32	242.734,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	26,95	242.761,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	51,50	242.813,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	53,87	242.867,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	66,52	242.933,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	88,45	243.022,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	185,93	243.207,93
		2.679,71	528,21	242.151,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.679,71	528,21	242.151,50
	TOTAL GERAL:	2.679,71	528,21	242.151,50

Documento assinado digitalmente por BERNARDO TAVAREZ DE ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em https://etec.ce.gov.br/gp/validar_documento.asp?CodigoDoc=79957600438



Extrato de Conta Corrente

G336230924377958
23/04/2024 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a88

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA MI - EMPREL
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	166,92 D	
08/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	166,92 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.328,08 D	
09/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.328,08 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	7.970,00 D	
16/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	113,24 D	
16/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.083,24 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	101,61 D	
20/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101,61 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.537,40 D	
27/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.537,40 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333260950470
26/04/2024 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=da1c1fee-088d-4a0c-85da-7795760c0ca38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
MÃs/ano referÃncia NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	760,54			165,883395		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		7,73		1,673233	4,619799130	164,210162
	Aplicação 16/05/2022		7,73		1,673233		
30/11/2023	SALDO ATUAL	758,62			164,210162		164,210162

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	760,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,92
SALDO ATUAL =	758,62

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mÃs	0,7635
No ano	10,1014
Ãltimos 12 meses	11,1558

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	32.414,22			26.878,624290		
08/11/2023	RESGATE	166,92	0,45		138,538415	1,208112562	26.740,085875
	Aplicação 20/09/2023	166,92	0,45		138,538415		
09/11/2023	RESGATE	2.328,08	6,53		1.931,764126	1,208537817	24.808,321749
	Aplicação 20/09/2023	2.328,08	6,53		1.931,764126		
16/11/2023	RESGATE	8.083,24	25,23		6.699,842267	1,210247895	18.108,479482
	Aplicação 20/09/2023	8.083,24	25,23		6.699,842267		
20/11/2023	RESGATE	101,61	0,33		84,171278	1,211101962	18.024,308204
	Aplicação 20/09/2023	101,61	0,33		84,171278		
27/11/2023	RESGATE	4.537,40	16,65		3.753,649170	1,213232722	14.270,659034
	Aplicação 20/09/2023	4.537,40	16,65		3.753,649170		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		59,97		49,377528	1,214520101	14.221,281506
	Aplicação 20/09/2023		59,97		49,377528		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.272,03			14.221,281506		14.221,281506

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32.414,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.217,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	109,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,06
SALDO ATUAL =	17.272,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mÃs 0,7108
No ano 9,4209
Ãltimos 12 meses 10,3982

TransaÃo efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.
ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> CÃdigo do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	12105-3
BANCO CONCILIADO:	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
ESTADO: PE				
SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2023		R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:			R\$	764,21
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:			R\$	10.924,88
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:			R\$	11.689,09
ADIÇÕES:			R\$	325.943,36
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:			R\$	-95.680,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	241.951,35
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	241.951,35
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90			
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52			
IRRF	31/05/2022	33,94			
IOF	31/05/2022	4,81			
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90			
IRRF	31/07/2022	0,11			
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64			
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80			
IRRF	31/08/2022	42,74			
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95			
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80			
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51			
IRRF	30/09/2022	42,45			
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90			
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83			
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56			
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16			
IRRF	31/10/2022	54,06			
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15			
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00			
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10			
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83			
IRRF	30/11/2022	661,54			
Pagto cartão crédito	07/12/2022	1.634,16			
Pagto cartão crédito	07/12/2022	5.450,84			
Pagto cartão crédito	09/12/2022	2.556,26			
Pagto cartão crédito	22/12/2022	148,00			
Pagto cartão crédito	26/12/2022	1.346,55			
IRRF	31/12/2022	6,90			
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10			
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64			
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10			
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00			
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48			
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56			
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00			
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00			
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00			
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00			
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00			
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83			
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34			
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84			
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83			
Pagto cartão crédito	03/05/2023	4,85			
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37			
Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50			
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70			
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07			
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76			
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45			
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00			
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27			
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00			
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64			
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17			
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64			
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27			



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://cetesce.pe.gov.br/epv/validador/validador.jspx?sigla_documento=dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
TOTAL:	R\$	325.943,73

TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
Extorno Cart. Crédito	03/05/2023	4,85
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00
Rendimento	30/11/2023	5,81
Rendimento	30/11/2023	184,22
Rendimento	29/12/2023	5,62
Rendimento	29/12/2023	95,04
TOTAL:	R\$	95.680,70

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012105		SALDO ANTERIOR	242.151,59
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	0,32	242.151,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	20,02	242.131,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	35,50	242.096,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	36,50	242.059,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	47,46	242.012,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	60,17	241.952,26
		0,00	199,97	241.952,26
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	199,97	241.952,26
	TOTAL GERAL:	0,00	199,97	241.952,26

Documento assinado digitalmente por JANEZ D ALMEIDA BIRINGUILHERME COSTA
 em 23/04/2024 às 14:08:58. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://eefcece.pf.gov.br/portal/portalDoc/verificacaoAssinatura>
 Acesse em: <https://eefcece.pf.gov.br/portal/portalDoc/verificacaoAssinatura>



Extrato de Conta Corrente

G336230924377959
23/04/2024 09:51:46



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfe-08ad-4ad0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	503,40 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,40 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	662,76 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,76 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	375,96 D	
08/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.324,06 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,02 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	449,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	102,75 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,75 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.017,50 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.017,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333260950470
26/04/2024 09:54:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dafe1fee-088d-4ac0-85da-77957600c6a8>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	758,62			164,210162		
29/12/2023	SALDO ATUAL	764,24			164,210162		164,210162

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	758,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	764,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.272,03			14.221,281506		
01/12/2023	RESGATE	503,40	0,25		414,547966	1,214937814	13.806,733580
	Aplicação 20/09/2023	503,40	0,25		414,547966		
04/12/2023	RESGATE	662,76	0,39		545,635320	1,215372201	13.261,098220
	Aplicação 20/09/2023	662,76	0,39		545,635320		
08/12/2023	RESGATE	2.700,02	2,44		2.220,446959	1,217079286	11.040,651261
	Aplicação 20/09/2023	2.700,02	2,44		2.220,446959		
19/12/2023	RESGATE	449,00	0,64		368,557067	1,220001026	10.672,094194
	Aplicação 20/09/2023	449,00	0,64		368,557067		
20/12/2023	RESGATE	102,75	0,15		84,316004	1,220408881	10.587,778190
	Aplicação 20/09/2023	102,75	0,15		84,316004		
26/12/2023	RESGATE	2.017,50	3,51		1.654,349223	1,221634448	8.933,428967
	Aplicação 20/09/2023	2.017,50	3,51		1.654,349223		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.924,26			8.933,428967		8.933,428967

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	17.272,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.435,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,66
SALDO ATUAL =	10.924,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://recepcaofe.fec.senai.br/ep/validar_documento_dafcefe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	51463-2
BANCO CONCILIADO:			BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	1.076,84
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	854,52
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.024,32
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.024,32
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
JCP	24/01/2023	218,51
TOTAL:	R\$	854,52

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTERIOR	1.015,29
31/01/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 RENDIM APLIC FINANC JAN/2023 51463	9,12	0,00	1.024,41
		9,12	0,00	1.024,41
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	9,12	0,00	1.024,41
	TOTAL GERAL:	9,12	0,00	1.024,41

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.prf.pe.gov.br/epd/indicadorDoc.asp?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G332231157930970
23/02/2023 12:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp>
Código do documento: datf1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			1.651,21 C
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.651,21 D	0,00 C
24/01/2023		+ TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 2421421000111 TIM S A	33.635.347	218,51 C	0,00 C
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,51 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33223115793097
23/02/2023 12:24



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.651,21			1.482,252117	1,113987277	1.482,252117
24/01/2023	APLICAÇÃO	218,51			195,518880	1,117590276	1.677,770997
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.878,84			1.677,770997		1.677,770997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.869,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	1.878,84

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JILSON JILSON ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://recepcaofe.fec.sen.gov.br/ep/validar_documento_dafce-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA		51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE						

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	1.038,54
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	854,52
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	1.038,02
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	1.038,02
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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

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

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
JCP	24/01/2023	218,51
TOTAL:	R\$	854,52

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.024,32
		SALDO ANTERIOR		
28/02/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 REND APLIC FINANC 51463 - FEV/23	13,70	0,00	1.038,02
		13,70	0,00	1.038,02
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	13,70	0,00	1.038,02
	TOTAL GERAL:	13,70	0,00	1.038,02

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steve.pse.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G3372709304185-99
27/06/2023 09:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			0,00
28/02/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807143238145
07/03/2023 14:40:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.878,84			1.677,770997		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.892,54			1.677,770997		1.677,770997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.878,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,70
SALDO ATUAL = 1.892,54

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.036,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.036,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.036,00

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3372709304185-90
27/06/2023 09:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			0,00
31/03/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114323423
11/04/2023 14:42:48



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.892,54			1.677,770997		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.910,22			1.677,770997		1.677,770997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	1.910,22

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 CNPJ: 09.380.208/0001-90
 CPF: 030.111.111-00
 Acesse em: https://eic.cidade.gov.br/epp/validacao/sem/odp/documento/da/cf/ee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		001
ESTADO: PE		RECIFE		AGÊNCIA:		3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2023	R\$	2.445,16
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-1.089,46
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	1.055,70
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	1.055,70
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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

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

DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
JCP	24/01/2023	218,51
DIVIDENDOS TIM S A	18/04/2023	220,34
RENDIMENTO	30/04/2023	14,60
TOTAL:	R\$	1.089,46

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		1.038,00
03/04/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 51463 - MAR/23	17,68	0,00	1.055,68
		17,68	0,00	1.055,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	17,68	0,00	1.055,68
	TOTAL GERAL:	17,68	0,00	1.055,68

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.pe.gov.br/epp/sistemaDoc> com o código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33802131148195
02/05/2023 13:22:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:daef1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2023		+ TED-Pagamento Dividendos 237 0000 2421421000111 TIM S A	33.581.292	220,34 C	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,34 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802131148196
02/05/2023 13:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-779576046a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.910,22			1.677,770997		
18/04/2023	APLICAÇÃO	220,34			192,667186	1,143630133	1.870,438183
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.145,16			1.870,438183		1.870,438183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910,22
APLICAÇÕES (+)	220,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,60
SALDO ATUAL =	2.145,16

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicf.cedec.br/pt/valida>
BRUNO GUILHERME COSTA
ALMEIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		RECIFE	BANCO	001
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2023	R\$	2.021,73
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-1.161,26
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.060,47
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.060,47
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
JCP	24/01/2023	218,51
DIVIDENDOS TIM S A	18/04/2023	220,34
RENDIMENTO	30/04/2023	14,60
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
TOTAL:	R\$	1.161,26

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/06/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.055,79
31/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	14,94	1.040,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	19,71	0,00	1.021,14
	REND APLIC FINANC 51463 - MAIO/23			
		19,71	14,94	1.060,47
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	19,71	14,94	1.060,47
	TOTAL GERAL:	19,71	14,94	1.060,47

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUREZ DA SILVA MENDES, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.gov.br/epp/vilidacao/consultar_documento.aspx?codigo_documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3370511080185
05/06/2023 11:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:daefcfce-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+ TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 2421421000111 TIM S A	33.522.660	71,80 C	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,80 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197259
05/06/2023 11:54:21



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.145,16			1.870,438183		
09/05/2023	APLICAÇÃO	71,80			62,453523	1,149654902	1.932,891708
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		14,94		12,910903	1,157161542	1.919,980803
	Aplicação 12/01/2023		12,80		11,061550		
	Aplicação 24/01/2023		1,55		1,339485		
	Aplicação 18/04/2023		0,52		0,449375		
	Aplicação 09/05/2023		0,07		0,060493		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.221,73			1.919,980803		1.919,980803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145,16
APLICAÇÕES (+)	71,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	2.221,73

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				1.060,41
30/06/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7 REND APLIC FINAN 51463 - JUN/23	18,95	0,00	1.079,41
		18,95	0,00	1.079,41
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	18,95	0,00	1.079,41
	TOTAL GERAL:	18,95	0,00	1.079,41

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.prf.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33104101569925
04/07/2023 10:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2
Período solicitado 06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104101569975
04/07/2023 10:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.221,73			1.919,980803		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.240,68			1.919,980803		1.919,980803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.221,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,95
SALDO ATUAL = 2.240,68

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE							
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/07/2023		R\$		2.350,68	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-1.180,74	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		1.169,94	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		1.169,94	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	
JCP	25/01/2022	174,83					
JCP	27/04/2022	60,88					
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58					
JCP	20/07/2022	84,36					
JCP	31/10/2022	73,36					
JCP	24/01/2023	218,51					
DIVIDENDOS TIM S A	18/04/2023	220,34					
RENDIMENTO	30/04/2023	14,60					
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80					
RENDIMENTO	31/07/2023	19,48					
TOTAL:		R\$	1.180,74	TOTAL:		R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.079,42
		SALDO ANTERIOR		1.079,42
31/07/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 51463 - JULHO/2023	90,52	0,00	1.169,94
		90,52	0,00	1.169,94
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	90,52	0,00	1.169,94
	TOTAL GERAL:	90,52	0,00	1.169,94

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steve.pse.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: dafc1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:30:23



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:daef1fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		+ TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 2421421000111 TIM S A	33.506.710	90,52 C	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,52 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:45:00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: daf1fee-08ad-4ac0-85da-779576046a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.240,68			1.919,980803		
12/07/2023	APLICAÇÃO	90,52			77,314382	1,170804153	1.997,295185
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.350,68			1.997,295185		1.997,295185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.240,68
APLICAÇÕES (+)	90,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	2.350,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
MENSAL - AGOSTO/2023

Data: 22/09/2023

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTERIOR	1.169,99
31/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	21,16	0,00	1.148,83
	REND APLIC FINAN 51463 - AGO/23			
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	705.470,43	-704.221,60
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	705.470,43	0,00	1.148,83
		705.491,59	705.470,43	1.194,11
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		705.491,59	705.470,43	1.194,11
TOTAL GERAL:		705.491,59	705.470,43	1.194,11

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JIARÉ D'ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do>
Documento assinado em 22/09/2023 às 10:11:11.
Documento assinado por BERNARDO JIARÉ D'ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
CPF: 071.541.482-33
Número do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333050709027962
05/09/2023 07:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050709027962
05/09/2023 07:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.350,68			1.997,295185		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.371,84			1.997,295185		1.997,295185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,16
SALDO ATUAL = 2.371,84

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:	29/09/2023	R\$		2.390,00	
ADIÇÕES:		R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		R\$		-1.180,74	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$		1.209,26	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$		1.209,26	
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83			
JCP	27/04/2022	60,88			
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58			
JCP	20/07/2022	84,36			
JCP	31/10/2022	73,36			
JCP	24/01/2023	218,51			
DIVIDENDOS TIM S A	18/04/2023	220,34			
RENDIMENTO	30/04/2023	14,60			
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80			
RENDIMENTO	31/07/2023	19,48			
TOTAL:		R\$	1.180,74	TOTAL:	R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6	



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.191,16
		SALDO ANTERIOR		1.191,16
29/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC Nº 51463 - Setembro/2023	18,16	0,00	1.209,26
		18,16	0,00	1.209,26
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	18,16	0,00	1.209,26
	TOTAL GERAL:	18,16	0,00	1.209,26

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steve.pf.gov.br/epp/validaDoc.asp?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G33509072904088
09/10/2023 07:41:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090729040854
09/10/2023 07:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:dacl1fe-08ad-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.371,84			1.997,295185		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.390,00			1.997,295185		1.997,295185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.371,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,16
SALDO ATUAL =	2.390,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		RECIFE		001			
SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$					2.541,60
ADIÇÕES:							
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$					0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$					0,00
DEDUÇÕES:							
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$					-1.313,41
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$					0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$					1.228,19
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$					0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$					1.228,19
SITUAÇÃO DA CONTA:							CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
JCP	25/01/2022	174,83					
JCP	27/04/2022	60,88					
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58					
JCP	20/07/2022	84,36					
JCP	31/10/2022	73,36					
JCP	24/01/2023	218,51					
DIVIDENDOS TIM S A	18/04/2023	220,34					
RENDIMENTO	30/04/2023	14,60					
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80					
RENDIMENTO	31/07/2023	19,48					
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67					
TOTAL:		R\$	1.313,41	TOTAL:		R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.209,29
		SALDO ANTERIOR		1.209,29
31/10/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7	18,93	0,00	1.228,29
	REND APLIC FINANC N° 51463 - OUTUBRO/2023			
		18,93	0,00	1.228,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	18,93	0,00	1.228,29
	TOTAL GERAL:	18,93	0,00	1.228,29

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



G334061028807
06/11/2023 10:41:56



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.759.557	132,67 C	
			237 0000	2421421000111 TIM S A			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,67 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061329621
06/11/2023 13:42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: daf1fe-08ad-4ac0-85da-779576046a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.390,00			1.997,295185		
23/10/2023	APLICAÇÃO	132,67			110,257096	1,203278556	2.107,552281
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.541,60			2.107,552281		2.107,552281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390,00
APLICAÇÕES (+)	132,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	2.541,60

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTERIOR	1.228,19
06/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC N° 51463 - ABRIL/2023	14,60	0,00	1.242,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 REND APLIC FINANC N° 51463 - JULHO/2023	19,48	0,00	1.262,27
30/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC N° 51463 - NOVEMBRO/2023 VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	18,06 0,00	0,00 22,98	1.244,21
		52,14	22,98	1.257,33
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	52,14	22,98	1.257,33
	TOTAL GERAL:	52,14	22,98	1.257,33

Documentação assinada digitalmente por **BERNARDO F. AREZ e ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA**
Acesse em https://epec.prf.br/validar_documento
Doc: 15e-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33204142376245
04/12/2023 14:30:01



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415291063
04/12/2023 15:39



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=dafe1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.541,60			2.107,552281		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		22,98		18,921054	1,214520101	2.088,631227
	Aplicação 12/01/2023		16,88		13,898494		
	Aplicação 24/01/2023		2,23		1,836116		
	Aplicação 18/04/2023		2,20		1,811415		
	Aplicação 09/05/2023		0,74		0,609294		
	Aplicação 12/07/2023		0,68		0,559892		
	Aplicação 23/10/2023		0,25		0,205843		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.536,68			2.088,631227		2.088,631227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,92
SALDO ATUAL =	2.536,68

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		RECIFE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		29/12/2023		R\$		2.554,09	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-1.279,33	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		1.274,76	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		1.274,76	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
JCP	25/01/2022	174,83					
JCP	27/04/2022	60,88					
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58					
JCP	20/07/2022	84,36					
JCP	31/10/2022	73,36					
JCP	24/01/2023	218,51					
APL TIM S A	18/04/2023	220,34					
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80					
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67					
TOTAL:		R\$	1.279,33	TOTAL:		R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2022	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			1.257,39
		SALDO ANTERIOR		1.257,39
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	17,41	0,00	1.274,79
	REND APLIC FINANC 51463 - DEZ/23			
		17,41	0,00	1.274,79
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	17,41	0,00	1.274,79
	TOTAL GERAL:	17,41	0,00	1.274,79

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G331021336469059
02/01/2024 13:47



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:daef1fe-088d-4ac0-85da-7795160c6a38>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.536,68			2.088,631227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.554,09			2.088,631227		2.088,631227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.536,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,41
SALDO ATUAL = 2.554,09

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR	6.462.314,69
05/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.610,00	6.460.704,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.970,00	6.457.734,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	82.954,96	6.374.779,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	82.954,96	0,00	6.457.734,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	104.876,46	6.352.858,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	154.044,34	6.198.813,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	303.361,74	0,00	6.502.175,67
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	340.292,56	6.161.883,11
11/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.591,76	6.160.291,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.490,90	6.156.800,45
19/01/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	181.797,33	0,00	6.338.597,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	854.879,10	0,00	7.193.476,88
20/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	109,35	7.193.367,53
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	6.056,76	7.187.310,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	6.056,76	0,00	7.193.367,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	39.630,45	7.153.737,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	63.638,70	7.090.098,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	64.559,05	7.025.539,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	64.559,05	0,00	7.090.098,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	75.709,55	7.014.388,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	75.709,55	0,00	7.090.098,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	134.003,48	6.956.094,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	347.231,53	6.608.863,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	419.951,69	6.188.911,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	434.927,41	5.753.984,27
27/01/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.180,00	5.752.804,27
31/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.266,29	5.724.537,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	46.006,73	5.678.531,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	70.737,87	5.607.793,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	100.055,77	5.507.737,57
		1.569.318,49	2.523.895,61	5.507.737,57
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.569.318,49	2.523.895,61	5.507.737,57
	TOTAL GERAL:	1.569.318,49	2.523.895,61	5.507.737,57

Documento assinado digitalmente por BERNARDO DE ABEZINA ATIMIDA JUNIO GUILHERME DOS SANTOS
 Acesse em: https://epec.petro.br/pt/fluxo/consultar_documento_documento



Extrato de Conta Corrente

G3322311579309570
23/02/2023 12:05:20



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7f95760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ DOC Crédito em Conta 237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO	985.780	0,30 C	0,30 C
03/01/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	0,30 D	0,00 C
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 10:35 M CELIA GUIMARAES	603.108.000.001.601	281,50 C	281,50 C
04/01/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	153.762,84 C	153.762,84 C
04/01/2023		Emissão Ordem Bancária	11.560	154.044,34 D	0,00 C
05/01/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	146.387,28 C	146.387,28 C
05/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 P RECIFE CONTA	261.891.914	303.361,74 C	449.749,02 C
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 10:46 ALONSO JOSE DA SILVA FH	553.108.000.010.735	2.970,00 D	446.779,02 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.501	3.261,56 D	443.517,46 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.502	1.435,06 D	442.082,40 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.503	2.870,12 D	439.212,28 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.504	2.225,20 D	436.987,08 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.505	2.870,12 D	434.116,96 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.506	1.630,78 D	432.486,18 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.507	3.261,56 D	429.224,62 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.508	2.870,12 D	426.354,50 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.509	1.435,06 D	424.919,44 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.510	2.870,12 D	422.049,32 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.511	1.264,34 D	420.784,98 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.512	2.547,66 D	418.237,32 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.513	1.630,78 D	416.606,54 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.514	2.870,12 D	413.736,42 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.515	1.630,78 D	412.105,64 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.516	3.931,46 D	408.174,18 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.517	3.261,56 D	404.912,62 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.518	2.208,88 D	402.703,74 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.519	3.261,56 D	399.442,18 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.520	2.225,20 D	397.216,98 C



05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.521	3.569,75 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.522	3.641,95 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.523	3.261,56 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.524	3.109,97 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.525	2.870,12 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.526	3.261,56 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.527	4.892,34 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.528	1.630,78 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.529	1.435,06 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.530	3.261,56 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.531	3.261,56 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.532	1.435,06 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.533	2.895,12 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.534	1.264,34 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.535	3.261,56 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.536	1.630,78 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.537	1.435,06 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.538	1.630,78 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.539	1.952,01 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.540	1.630,78 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.541	1.112,60 D	
05/01/2023	+ Pagamento de Boleto UNIMED REC COPER TRAB MEDICO	10.542	2.870,12 D	
05/01/2023	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.543	340.292,56 D	
05/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2560 66686598453 JOSE ARNALDO TAVA	10.544	1.610,00 D	0,00 C
10/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	63.569,06 C	
10/01/2023	+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	11.001	859,25 D	
10/01/2023	+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	11.002	62.621,05 D	
10/01/2023	+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	11.003	88,76 D	0,00 C
11/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	5.082,66 C	
11/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3202 06972435404 LENILSON ZACARIAS	11.101	1.591,76 D	
11/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 05204076441 WELTON IRAQUITAN	11.102	3.490,90 D	0,00 C
19/01/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO	264.093.375	854.879,10 C	
19/01/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO	264.093.375	181.797,33 C	
19/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	264.149.707	1,11 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08nd-4ac0-85da-7f957/60c6a38



237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
19/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.036.677,54 D
20/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.439.492,61 C
20/01/2023	+ Impostos	12.001	63.638,70 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.002	434.927,41 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.003	419.951,69 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.004	347.231,53 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.005	109,35 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.006	134.003,48 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	+ Impostos	12.007	39.630,45 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2023	+ Transferência recebida	523.258.000.018.258	171,87 C
	25/01 18:23 BRENO ALENCAR GONCALVES		
25/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.008,13 C
25/01/2023	Emissão Ordem Bancária	166	1.180,00 D
31/01/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	245.066,66 C
31/01/2023	+ Impostos	13.101	70.737,87 D
	DARF - 11.006.269/0001-00 -5993		
31/01/2023	+ Impostos	13.102	95.615,53 D
	DARF - 11.006.269/0001-00 -2484		
31/01/2023	+ Impostos	13.103	4.440,24 D
	DARF - 11.006.269/0001-00 -5993		
31/01/2023	+ Impostos	13.104	46.006,73 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	+ Impostos	13.105	28.266,29 D
	PREFEITURA DA CIDADE DO R		
31/01/2023	S A L D O		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=documento:dafe1fee-08ad-4ac0-85da-5795160c6a38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Assinado em: 29/12/2023 por: BRUNO GUILHERME COSTA
Código do documento: dafef1e1-081d-4400-85da-7795760d6a138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL
ESTADO: PE
CIDADE: RECIFE
N° DA CONTA BANCO 001 105.507-0
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	0,00
ADICÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	7.592.565,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-2.555.772,39
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	5.036.792,66
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	5.036.792,66
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
lrpi retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
DOC Crédito em Conta - MARCOS EDUARDO	03/01/2023	0,30
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
Transf.conta centralizad.	06/02/2023	281,50
Ajustar pl/ 71063 Emp. 29	17/02/2023	5.635,60
TOTAL:		R\$ 7.592.565,04

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad	03/01/2023	0,30
Crédito Maria Célia	04/01/2023	281,50
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
TED-Crédito em Conta	19/01/2023	1,11
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transferência recebida - BRENO ALENCAR	25/01/2023	171,87
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
TOTAL:		R\$ 2.555.772,39

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

UNIDADE: UO01 | DATA DA CONCILIAÇÃO: 29/12/2023 | SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO: CONCLUIDA | CONCILIADOR RESPONSÁVEL: BRUNO GUILHERME | CHEFE UO01: BRUNO GUILHERME | CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR 5.507.737,51
03/02/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.955,18	5.501.782,33
07/02/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	281,50	0,00	5.502.063,83
17/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 24	5.635,60	0,00	5.507.698,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.178,01	5.479.520,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 24	28.178,01	0,00	5.507.698,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	70.445,03	5.437.253,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 24	70.445,03	0,00	5.507.698,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 23	0,00	154.546,85	5.353.151,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 24	0,00	316.359,99	5.036.791,39
		104.540,14	575.485,06	5.036.791,39
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	104.540,14	575.485,06	5.036.791,39
	TOTAL GERAL:	104.540,14	575.485,06	5.036.791,39

Documento assinado digitalmente por ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA em 14/12/2023 às 14:12:00. Documento assinado eletronicamente por: daniel fe-08.indicad@85da-795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3310515301535
05/12/2023 15:33:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg>
Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023	03/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	5.955,18 C	
03/02/2023	03/02/2023	Pagamento de Boleto	20.301	5.955,18 D	0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	
06/02/2023	06/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	281,50 D	0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	154.546,85 C	
15/02/2023	15/02/2023	Emissão Ordem Bancária	544	154.546,85 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR	5.036.792,69
20/03/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1	1,11	0,00	5.036.793,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	171,87	0,00	5.036.965,67
31/03/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	1.035.531,60	4.001.434,07
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	1.035.531,60	0,00	5.036.965,67
		1.035.704,58	1.035.531,60	5.036.965,67
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.035.704,58	1.035.531,60	5.036.965,67
	TOTAL GERAL:	1.035.704,58	1.035.531,60	5.036.965,67

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JIARZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA em 14/12/2023 às 10:08:55 da manhã. Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3370415165790
04/04/2023 15:21:29



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: data-feel-08ad-4ac0-85da-795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	
		07/03 09:19 M CELIA GUIMARAES			
07/03/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	14.014,88 C	
07/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.701	12.296,38 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/03/2023		+ Impostos	30.702	2.000,00 D	0,00 C
		STN - GRU JUDICIAL			
10/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	273.232.958	0,42 C	
		237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
10/03/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	0,42 D	0,00 C
31/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	276.352.841	4,72 C	
		237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
31/03/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	4,72 D	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR	5.036.965,69
03/04/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	57,67	0,00	5.037.023,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	464,00	0,00	5.037.487,36
27/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	437.727,09	4.599.760,27
		521,67	437.727,09	4.599.760,27
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	521,67	437.727,09	4.599.760,27
	TOTAL GERAL:	521,67	437.727,09	4.599.760,27

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 14/12/2023 às 14:12:00. Aceite em: https://etecf.pe.gov.br/validacao/ocscsam/50d1go do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G331051530153
05/12/2023 15:34:29



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:daef1fee-08ad-44ac-0-85da-7795760c6a38>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	Ordem Bancária	202.304.030.058.666	464,00 C	
03/04/2023	03/04/2023	Ordem Bancária	202.304.030.058.667	57,67 C	
03/04/2023	03/04/2023	Emissão Ordem Bancária	2.330	464,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	57,67 D	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	
05/04/2023	05/04/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	561.895,27 C	
05/04/2023	05/04/2023	Pagamento de Boleto	40.501	562.176,77 D	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	437.727,09 C	
26/04/2023	26/04/2023	Emissão Ordem Bancária	3.312	437.727,09 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR
				4.599.760,21
03/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	281,50	0,00	4.600.041,71
05/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	562.464,62	4.037.577,09
		281,50	562.464,62	4.037.577,09
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	281,50	562.464,62	4.037.577,09
	TOTAL GERAL:	281,50	562.464,62	4.037.577,09

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm>
 Código do documento: da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3310515301535
05/12/2023 15:35:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/pa/aida>
Código do documento: daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	281,50 D	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	562.464,62 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	Pagamento de Boleto	50.501	562.464,62 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041007650
04/07/2023 10:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	
		05/06 10:43 M CELIA GUIMARAES			
05/06/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	281,50 D	0,00 C
16/06/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.403.000,00 C	
16/06/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.403.000,00 D	0,00 C
		16/06 18:14 PREF D 000000000000000003			
19/06/2023		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.403.000,00 C	
		19/06 17:32 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
19/06/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.403.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL		CIDADE: RECIFE		N° DA CONTA BANCO 001		105.507-0
ESTADO: PE						AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:		28/07/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	8.388.350,47
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	4.350.491,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	4.037.858,59
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R\$	4.037.858,59
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
DOC Crédito em Conta - MARCO	03/01/2023	0,30
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
Transf.conta centralizad.	06/02/2023	281,50
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
Paqamento - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
Paqamento - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
Paqamento de Boleto	05/04/2023	562.176,77
Transf.conta centralizad.	03/05/2023	281,50
Transf.conta centralizad.	05/06/2023	281,50
Paqamento de Boleto	03/07/2023	193.629,71
Paqamento de Boleto	03/07/2023	24.592,76
TOTAL:	R\$	8.388.350,47

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad	03/01/2023	0,30
CRÉDITO RECEBIDO MARIA C	04/01/2023	281,50
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
CRÉDITO RECEBIDO MARIA C	07/03/2023	281,50
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
TED ERICSSON	10/03/2023	0,42
TED ERICSSON	31/03/2023	4,72
CRÉDITO RECEBIDO MARIA C	05/04/2023	281,50
Transf.conta centralizad.	05/04/2023	561.895,27
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad.	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	03/07/2023	218.222,47
TOTAL:	R\$	4.350.491,88

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
			SALDO ANTERIOR	4.037.856,59
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	4.037.856,59
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	4.037.856,59

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33801152010769
01/08/2023 15:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=dlfclfee-08ad-4ac0-851a-7795760c6a38>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	218.222,47 C	
03/07/2023		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	70.301	193.629,71 D	
03/07/2023		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	70.302	24.592,76 D	0,00 C
05/07/2023		+ Transferência recebida 05/07 22:22 M CELIA GUIMARAES	603.108.000.001.601	281,50 C	
05/07/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	281,50 D	0,00 C
21/07/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	6.722,24 C	
21/07/2023		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	72.101	6.722,24 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR	4.037.858,59
01/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DEV SUPRIM NE 2022.01204 ERICSSON FERNANDES	0,42	0,00	4.037.858,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DEV SUPRIM NE 2022.01291 ERICSSON FERNANDES	4,72	0,00	4.037.858,59
14/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.000,00	4.036.858,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	12.665,14	4.024.193,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	337.733,45	3.686.460,00
21/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	78.179,69	3.608.280,31
		5,14	429.578,28	3.608.285,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	5,14	429.578,28	3.608.285,45
	TOTAL GERAL:	5,14	429.578,28	3.608.285,45

Documento assinado digitalmente por BERNARDO TANZI DAMIÃO RUI NOGUEIRA LHERME COSTA
 Acesse em: https://epec.gov.br/gp/validar_documento



Extrato de Conta Corrente

G33705070302265
05/09/2023 07:12:26



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.601	281,50 C	
				04/08 09:40 M CELIA GUIMARAES			
04/08/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	12.383,64 C	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	12.665,14 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/08/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	337.733,45 C	
11/08/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.405	337.733,45 D	0,00 C
14/08/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	13.665,14 C	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	12.665,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.402	1.000,00 D	0,00 C
				STN - GRU JUDICIAL			
21/08/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	78.179,69 C	
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	78.179,69 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR 3.608.285,45
01/09/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	5.507,16	3.602.778,29
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	12.665,14	3.590.113,15
		0,00	18.172,30	3.590.113,15
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	18.172,30	3.590.113,15
	TOTAL GERAL:	0,00	18.172,30	3.590.113,15

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILLERME COSTA
 Acesse em: <https://etecf.pe.gov.br/epd/validaDoc.asp?CodigoDoc=08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>
 Código do documento: daef1ee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3310515301535
05/12/2023 15:36:56



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=dlfc1fee-08ad-4ac0-851a-7795760c6a38>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	18.172,30 C	
01/09/2023		+ Pagamento de Boleto	90.101	12.665,14 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/09/2023		+ Impostos	90.102	5.507,16 D	0,00 C
		STN - GRU JUDICIAL			
05/09/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	321,68 C	
		05/09 10:58 M CELIA GUIMARAES			
05/09/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	321,68 D	0,00 C
21/09/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	78.941,67 C	
21/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.101	78.941,67 D	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesso em: http://sistemas.mpe.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=dafeclfe-084d44c0-85da-7795760c6c98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: **RECIFE** N° DA CONTA BANCO 001 **105.507-0**
ESTADO: PE AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	8.408.341,03
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-4.897.315,35
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpi retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
DOC Crédito em Conta - MARCOS EDUARDO	03/01/2023	0,30
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf. conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
Transf. conta centralizad.	06/02/2023	281,50
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
Pagamento - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
Pagamento - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf. conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf. conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf. conta centralizad.	03/04/2023	57,67
Pagamento de Boleto	05/04/2023	562.176,77
Transf. conta centralizad.	03/05/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	05/06/2023	281,50
Pagamento de Boleto	03/07/2023	193.629,71
Pagamento de Boleto	03/07/2023	24.592,76
Transf. conta centralizad.	05/07/2023	281,50
Pagamento de Boleto	21/07/2023	6.722,24
Pagamento de Boleto	04/08/2023	12.665,14
Transf. conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	R\$	8.408.341,03

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf. conta centralizad	03/01/2023	0,30
CRÉDITO RECEBIDO MARIA CÉLIA	04/01/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf. conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf. conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf. conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf. conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf. conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf. conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf. conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf. conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
CRÉDITO RECEBIDO MARIA CÉLIA	07/03/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
CRÉDITO RECEBIDO MARIA CÉLIA	05/04/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	05/04/2023	561.895,27
Transf. conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf. conta centralizad.	05/05/2023	562.464,62
Transf. conta centralizad.	03/07/2023	218.222,47
CRÉDITO RECEBIDO MARIA CÉLIA	05/07/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	21/07/2023	6.722,24
CRÉDITO RECEBIDO MARIA CÉLIA	04/08/2023	281,50
Transf. conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf. conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf. conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf. conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf. conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf. conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	R\$	4.897.315,35

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
		SALDO ANTERIOR		3.590.113,15
06/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	321,68	0,00	3.590.434,83
20/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	79.409,15	3.511.025,68
		321,68	79.409,15	3.511.025,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	321,68	79.409,15	3.511.025,68
	TOTAL GERAL:	321,68	79.409,15	3.511.025,68

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pec.pr.gov.br/epd/validaDoc.asp?CodigoDocumento=da1c1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>



G334061028807
06/11/2023 10:32:28



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dacl1fe-08ad4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.601	321,68 C	
				05/10 12:00 M CELIA GUIMARAES			
05/10/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	321,68 D	0,00 C
20/10/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	79.409,15 C	
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	79.409,15 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR 3.511.025,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	3.511.025,68
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.511.025,68

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3310515301535
05/12/2023 15:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epi/paidadaDoc.semi>
Código do documento: data-fe-08nd-4ac0-85da-77957/60c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	650.000,00 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	650.000,00 D	0,00 C
		01/11 18:06 PREF D 000000000000000003			
06/11/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	321,68 C	
		06/11 22:10 M CELIA GUIMARAES			
06/11/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	321,68 D	0,00 C
07/11/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.953.424,18 C	
07/11/2023		+ TED	110.701	1.953.424,18 D	0,00 C
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
20/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	309.706.845	650.000,00 C	
		104 0050 10565000000192 RECURSOS SOB G			
20/11/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	650.000,00 D	0,00 C
27/11/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	650.000,00 C	
27/11/2023		+ TED	112.701	650.000,00 D	0,00 C
		104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
			SALDO ANTERIOR	3.511.025,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	3.511.025,68
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	3.511.025,68

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G3342510044875
25/01/2024 10:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: daclfee-08ad-4ac0-85da-77957/60c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0PCR EMPREL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	321,68 C	
		04/12 12:54 M CELIA GUIMARAES			
04/12/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	321,68 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://sistemas.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo_documento=da1fd18-08ad-4a01-8084-da-7795760c6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9	
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE					

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.303.737,66
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.292.015,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.292.015,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
TOTAL:	R\$	1.303.737,66

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R\$	10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.292.015,89
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.292.015,89
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.292.015,89

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33308102063246
08/04/2024 10:25:47



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://www.pec.pe.gov.br/auditoria/auditoriaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=dafc1f8a-08ad-440-85da-7797760d6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	105.508-9
BANCO CONCILIADO:				BANCO	001
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE		AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		R\$	1.295.854,45
			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:		R\$ 1.307.576,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:		R\$ 6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:		R\$ 10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			1.292.015,89
01/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.838,56	0,00	1.295.854,45
		3.838,56	0,00	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.838,56	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	3.838,56	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 08/04/2024 às 14:45:45.
 Acesse em: <https://eod.cpe.pb.gov.br/ep/v/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:dafe1fee-088d-4ac0-85da-7795760c6a38>



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465
08/04/2024 10:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.semi>
Código do documento: da1c11fe-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	TED-Crédito em Conta	266.134.827	3.838,56 C	
01/02/2023	01/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	3.838,56 D	0,00 C
03/02/2023	03/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	3.838,56 C	
03/02/2023	03/02/2023	Emissão Ordem Bancária	296	3.838,56 D	0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	ORDEM BANC CANCELADA	223.000.010.000.000	3.838,56 C	
07/02/2023	07/02/2023	Transf.conta centralizad.	1.400.001	3.838,56 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Assinado em: 29/12/2023
 Código do documento: dafce1f8a-08ad-440-85da-7797760d6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	105.508-9
BANCO CONCILIADO:				BANCO	001
ESTADO:	PE	CIDADE:	RECIFE	AGÊNCIA:	3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.295.854,45
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	R\$	1.307.576,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R\$	10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33308102063246
08/04/2024 10:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: daclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	Transf. conta centralizad.	1.400.001	3.838,56 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	Transferência enviada	553.234.000.084.011	3.838,56 D	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://sistemas.mpe.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?codigo_documento=dafe1f8a-08ad-440-85da-7797760d6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9	
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE					

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/04/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		R\$	1.295.854,45
			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf. conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	R\$	1.307.576,22

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R\$	10.316,74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
			-----	-----
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
			-----	-----
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45
			-----	-----

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465
08/04/2024 10:29:06



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
30/04/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: 29/12/2023 às 13:49:40
 Endereço do documento: dafce1f8a1-480-85da-7797-60d6a6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		RECIFE		001		

SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$	1.295.854,45
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		
		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:		R\$ 1.307.576,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:		R\$ 6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:		R\$ 10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465508
08/04/2024 10:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/05/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE				

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		R\$	1.295.854,45
			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC N° 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf. conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:		R\$ 1.307.576,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:		R\$ 6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:		R\$ 10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:		R\$ 7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://sistemas.pecpe.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?Codigo_documento=dafc1f16-08ad-440-85da-7797760d6a38



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465
08/04/2024 10:30:59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
30/06/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://sistemas.pec.pe.gov.br/auditoriaDoc.aspx?Codigo_documento=dafc1f8c-08ad-440-85da-779760d6a338

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9	
BANCO CONCILIADO:				BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE					

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.295.854,45
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	R\$	1.307.576,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R\$	10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465505
08/04/2024 10:31:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/07/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Assinado em: 29/12/2023 10:08:41
Código do documento: dafcf1f840-85da-7797-60d6a38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		105.508-9
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		RECIFE		001		

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	1.307.576,22
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	6.566,00
DEDUÇÕES:		R\$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.295.854,45
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	R\$	1.307.576,22

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R\$	10.316,74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez.-13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632495
08/04/2024 10:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/08/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33308102063246
08/04/2024 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632465508
08/04/2024 10:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/10/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G33308102063246
08/04/2024 10:34:50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dafclfee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
30/11/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
			SALDO ANTERIOR	1.295.854,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	1.295.854,45
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.295.854,45

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: dafc1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38



Extrato de Conta Corrente

G333081020632495
08/04/2024 10:35:09



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:daef1fee-08ad-4ac0-85da-7795760c6a38>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.249.437,40 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.249.437,40 D	0,00 C
		28/12 19:35 PREF D 000000000000000003			
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo VII da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não são guardados recursos financeiros em caixa pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, sendo sua movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias.

Recife, 27 de abril de 2024.

Bernardo Juarez D´Almeida
Diretor Presidente

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2023 nas conas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6 (FI)	1.775.041,31
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	38.424,40
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6 (FI)	124.153,34
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	115.477,35
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11751-X	61.511,23
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	12105-3	11.688,50
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11657-2	39.634,25
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11742-0	9.806,18
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	2.554,09
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-9	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA	50	293-0	211.052,50
104 - CAIXA ECONÔMICA	50	293-0 (FI)	978.198,44
104 - CAIXA ECONÔMICA	50	71063-8	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA	50	71063-8 (FI)	2.728.557,66
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	2.919,89
TOTAL			6.099.019,14

Recife, 30 de abril de 2024.

BRUNO GUILHERME COSTA
Contador

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
307/2023	Inexigibilidade - 7/2023	12/2023		Serviço de Locação de Softwares	prestação dos serviços técnicos de manutenção e suporte de licenças do software de BPMS Ágiles e prestação dos serviços de consultoria ?on-site? referentes ao software de BPMS Ágiles	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMAGE TECHNOLOGY S.A.	50.928,48
306/2023	Inexigibilidade - 6/2023	12/2023		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	contratação dos serviços de consultoria de transformação digital, ?com foco em saúde?, voltando esforços para prototipação de soluções junto às equipes da Prefeitura	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	367.142,00
305/2023	Inexigibilidade - 5/2023	12/2023		Outros Serviços de Informática	contratação de uma solução de virtualização dos backups da plataforma Mainframe, incluindo os serviços de instalação física, configuração, implantação lógica, manutenção técnica, mão de obra especializada, substituição de peças necessárias e treinamento operacional na solução	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	192.000,00
304/2023	Inexigibilidade - 4/2023	12/2023		Outros Serviços de Informática	contratação de serviço de extensão de garantia dos equipamentos do fabricante Hewlett Packard Enterprise (HPE), incluindo substituição de peças e atualização de firmwares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	94.798,08
303/2023	Inexigibilidade - 3/2023	12/2023		Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de atuação contenciosa, para demanda específica e estratégica, a qual tem por objetivo obter judicialmente o reconhecimento da imunidade tributária e a redução das alíquotas do PIS/COFINS, em virtude da mudança do regime para o cumulativo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS	0,01
302/2023	Inexigibilidade - 2/2023	12/2023		Serviço de Locação de Softwares	contratação de novas licenças, reativação do S&S das licenças atuais e upgrade para a versão DB2 Advanced for zlinuxl	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda	662.585,82



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
							Concluído		
301/2023	Inexigibilidade - 1/2023	12/2023		Outros Serviços de Informática	contratação da plataforma Bright Cities para utilização de diagnóstico realizado pela ferramenta, consultoria e preparação para certificação ISO 37120 para cidade do Recife, mapeamento de soluções e suporte técnico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	80.000,00
202/2023	Dispensa - 2/2023	12/2023		Locação de Imóveis	locação de imóvel de propriedade de BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; CNPJ nº 09.480.344/0001-10, localizado na Rua do Brum, nº 123, Bairro do Recife, Recife - Pernambuco, com área locável de 1.254 m², referente ao 4ª andar, incluindo vagas de garagem, para fins de ampliação da sede da EMPREL - Empresa Municipal de Informática	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA	227.905,56
201/2023	Dispensa - 1/2023	12/2023		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	contratação de empresa executora do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, para realização do concurso público, envolvimento planejamento, organização e execução do certame, junto à empresa CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, CNPJ nº 18.284.407/0001-53, pelo período de 12 (doze) meses, cujo valor global é de R\$ 192.673,26 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme Termo de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE	192.673,26
12/2023	Procedimento de Licitação Próprio - 4/2023	12/2023		Serviços de Assistência Social	CRENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas visando à comercialização de Kits de materiais necessários à execução das atividades profissionais enquadradas no programa de Crédito Popular do Recife, conforme tabela descritiva constante no ANEXO I.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
11/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	12/2023	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO REMOTO, MANUTENÇÃOOPREVENTIVAE CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS IBM TIPO 3584 MODELO L53 E UNIDADES DE CARTUCHOMAGNÉTICOIBM TIPO 3588-F5A (LTO5) (O TS3500) INSTALADOS NO DATACENTER DA EMPREL, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÃOSEQUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.600,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
10/2023	Procedimento de Licitação Próprio - 3/2023	12/2023		Serviços de Assistência Social	Chamamento Público Sem Repasse Financeiro tem por objeto instituir o credenciamento de Organizações Não Governamentais Protetoras de Animais para participação no projeto ?Adota Pet?, a fim de beneficiá-las através da disponibilização de vagas para exposição de animais das espécies canina e felina para adoção, através do site adotapet.recife.pe.org.br, seguindo as regras dispostas no projeto base	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	12/2023	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos, Agente de Integração de Estágios e Operacionalização do Programa de Estágio de Estudantes da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	340.296,00
8/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	12/2023		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE LABORAL DOS PROFISSIONAIS DA TV CONECTA RECIFE, LIGADA À DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO EM STREAMING DA EMPREL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DM Photo Eireli - ME	693.963,00
7/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	12/2023	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços técnicos de modelagem, automação e manutenção de processos organizacionais em plataforma BPMS Ágiles, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	2.804.998,50
6/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	12/2023		Locação de Veículos	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos (Locadora), automóvel do tipo e passeio, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, por um período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme demanda, para atender a Emprel e Agência Emprel, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	180.450,00
5/2023	Procedimento de Licitação Próprio	12/2023		Contrato de Gestão em Serviços	Lançamento do Desafio de Inovação Aberta do Recife, contemplando 2 (duas)	Não	Processo Instaurado /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 2/2023			Científicos e Tecnológicos	fases: Desafios e Prototipagem. Os seguintes eventos ocorrerão durante as duas fases: Dia ?D?, Fórum com os Especialistas, Design de Problemas, Sprints de Prototipagem e Dia do Protótipo		Em Andamento		
4/2023	Procedimento de Licitação Próprio - 1/2023	12/2023		Contrato de Gestão em Serviços Científicos e Tecnológicos	Lançamento do 2º Ciclo de inovação aberta do Recife, contemplando 2 (duas) fases: Desafios e Prototipagem. Os seguintes eventos ocorrerão durante as duas fases: Dia ?D?, Fórum com os Especialistas, Hacker Cidadão 10.0, Design de Problemas, Sprints de Prototipagem e Dia do Protótipo, conforme especificações constantes, descritas no Edital e seus anexos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VET4ALL SAÚDE LTDA ADD+HEALTH INOVA SIMPLES (I.S.) SCIPOPULIS DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE DADOS LTDA SIRROS IOT SERVIÇOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	295.604,93
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	12/2023	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA A EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, DE CARÁTER LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOLUÇÕES - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	343.440,00
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	12/2023		Equipamentos de Informática	Registro de preços para contratação de empresa especializada no monitoramento remoto, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento IBM, CPU Z114 tipo 2818, modelo M10 (EQUIPAMENTO) da EMPREL, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	286.560,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	12/2023		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas da EMPREL, pelo período de 12 meses e garantia dos equipamentos de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	67.050,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.				
10/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamento LU600 DATABRIDGE para acesso móvel a internet de alta velocidade, para realização de Streamings bem como treinamento e suporte técnico especializado 24 horas por dia, 7 dias na semana, a assistência técnica durante o período de garantia oferecido, deverá ser através de empresas que operam no ramo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA	128.500,00
9/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	61/2021	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE, DA INFRAESTRUTURA DO PROJETO CONECTA RECIFE WI-FI - INTERNET PARA TODOS, EM QUALQUER LUGAR DA CIDADE DO RECIFE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	95.256.000,00
6/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	61/2021	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SGSI) DA EMPRÉL, BASEADO EM MODELOS DE MATUREZADE E ALINHADO À ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HIGH SERVICOS DE COMPLIANCE LTDA ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	177.870,00



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2024

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 38/2023	ADM	DISPENSAD O/2023		39.834.310/0001-47	IPES - Plataforma Eletrônica da Saude Ltda	30/12/2023 a 29/12/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 37/2023	ADM	Chamamento /2023		12.482.805/0003-60	Shineray do Brasil Ltda	29/12/2023 a 28/12/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 36/2023	ADM	Chamamento /2023		00.279.531/0003-27	Tupan Construções Ltda	29/12/2023 a 28/12/2024	1.038/Ferramentas	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 35/2023	ADM	1268033/2022		10.858.890/0001-20	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	29/11/2023 a 28/11/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	738.684,24	Em Execução/Regular
Contrato 33/2023	LIC	8/2023	12/2023	26.142.097/0001-60	DM Photo Eireli - ME	14/11/2023 a 13/11/2024	1.061/Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	693.963,00	Em Execução/Regular
Contrato 32/2023	ADM	306/2023		26.208.565/0001-52	DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	31/10/2023 a 30/04/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 367.142,00	Em Execução/Regular
Contrato 31/2023	ADM	INEXIBILIDA DE/2023		61.797.924/0002-36	HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	26/10/2023 a 25/10/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	94.798,00	Em Execução/Regular
Contrato 30/2023	ADM	DISPENSAD O/2023		46.701.604/0001-66	LES CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	25/10/2023 a 24/04/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	82.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 29/2023	ADM	INEXIBILIDA DE/2023		59.916.395/0001-10	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/10/2023 a 02/10/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 192.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 28/2023	ADM	04/2022		32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	29/09/2023 a 28/09/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	3.000.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 26/2023	LIC	7/2023	12/2023	06.214.736/0001-49	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	22/09/2023 a 21/09/2024	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	2.804.998,50	Em Execução/Regular
Contrato 25/2023	ADM	DISPENSAD O/2023		11.844.663/0001-09	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	15/09/2023 a 14/09/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	3.240,00	Em Execução/Regular

Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 5ac586e4-d14f-4872-b10a-395b22815b2

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 24/2023	ADM	INEXIBILIDADE/2023		02.581.275/0001-91	CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS	01/09/2023 a 30/08/2024	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	0,01	Em Execução/Regular
Contrato 23/2023	LIC	6/2023	12/2023	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	29/08/2023 a 28/08/2024	2.032/Locação de Veículos	180.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 22/2023	ADM	82/2022		12.121.230/0001-98	MOVEE CORPORATIVO LTDA	04/08/2023 a 03/08/2024	1.067/Mobiliário em Geral	47.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2023	LIC	9/2022	61/2021	11.844.663/0001-09	1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	31/07/2023 a 30/07/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 53.520.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2023	ADM	Chamamento /2023		22.083.005/0001-68	CLIMA AO VIVO DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	28/07/2023 a 27/07/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	0,01	Em Execução/Regular
Contrato 18/2023	LIC	8/2022	61/2021	12.707.105/0001-64	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	03/07/2023 a 02/07/2024	1.205/Equipamentos de Informática	1.742.895,36	Em Execução/Regular
Contrato 16/2023	ADM	DISPENSADO/2023		09.480.344/0001-10	BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA	06/06/2023 a 04/06/2025	2.001/Locação de Imóveis	168.527,76	Em Execução/Regular
Contrato 15/2023	LIC	2/2023	12/2023	59.916.395/0001-10	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/05/2023 a 23/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 286.560,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2023	ADM	DISPENSADO/2023		07.730.838/0001-80	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	10/05/2023 a 09/05/2024	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	4.320,00	Em Execução/Regular
Contrato 12/2023	ADM	DISPENSADO/2023		01.245.055/0001-24	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	03/05/2023 a 02/05/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	1.560,00	Em Execução/Regular
Contrato 11/2023	ADM	DISPENSADO/2023		00.126.621/0001-16	TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	24/03/2023 a 23/03/2024	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 10/2023	LIC	10/2022	61/2021	09.368.430/0001-35	UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA	15/03/2023 a 13/03/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 128.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 09/2023	ADM	DISPENSADO/2023		18.284.407/0001-53	CEBRASPE ? CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	13/03/2023 a 12/03/2024	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	129.673,26	Em Execução/Regular
Contrato 08/2023	ADM	Chamamento /2023		30.995.539/0001-99	IoTree ? JAIME TAVARES ALHEIROS NETO	07/03/2023 a 06/03/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 07/2023	ADM	Chamamento /2023		31.240.622/0001-10	GEOVISTA LTDA	27/02/2023 a 26/02/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	0,01	Em Execução/Regular
Contrato 06/2023	ADM	INEXIBILIDADE/2023		30.430.146/0001-38	GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14/02/2023 a 13/02/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2023	ADM	Chamamento /2023		13.540.507/0001-80	VIDEOPORTO COMUNICACAO LTDA - ME	06/02/2023 a 05/02/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	0,01	Em Execução/Regular
Contrato 04/2023	ADM	INEXIBILIDADE/2023		33.372.251/0062-78	IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda	31/01/2023 a 30/01/2024	1.204/Softwares	662.585,82	Em Execução/Regular
Contrato 034/2023	ADM	pregao/2023		01.645.738/0021-12	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	22/11/2023 a 21/11/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 2.700.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 03/2023	ADM	Chamamento /2023		34.270.386/0001-73	NOAH SMART CITY SERVIÇO DE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	31/01/2023 a 30/01/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	0,01	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 02/2023	ADM	Chamamento /2023		36.179.156/0001-29	NEW MOBILITY BRASIL	23/01/2023 a 22/01/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	0,01	Em Execução/Regular
Contrato 019/2023	LIC	6/2022	61/2021	35.419.369/0001-18	HIGH SERVICOS DE COMPLIANCE LTDA	10/07/2023 a 09/07/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 155.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 017/2023	ADM	DIPENSA/2023		27.392.415/0001-04	OBJETIVA IMAGEM	20/06/2023 a 19/06/2024	2.026/Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 01/2023	LIC	12/2021	61/2021	23.009.587/0001-03	PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO GESTAO E TECNOLOGIA	18/01/2023 a 17/01/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	117.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 038/2022	ADM	102100160007569/2020		25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	30/12/2022 a 29/12/2025	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 1.971.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 024/2022	ADM	23536014779/2020		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2022 a 12/09/2024	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 1.389.090,60	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	LIC	2/2021	61/2021	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	15/02/2022 a 14/02/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 22.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	LIC	10/2021	61/2021	04.635.565/0001-04	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	09/02/2022 a 08/02/2025	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	3.250.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	ADM	00932021/2021		10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA ? ME	07/02/2022 a 06/02/2025	1.204/Softwares	R\$ 211.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2020	LIC	7/2019	55/2019	05.621.288/0001-35	NOVETECH SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA EPP	05/03/2020 a 04/03/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	2.553.531,36	Em Execução/Regular



MAPA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente às Atas de Registro de Preços. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

Empresa Municipal de Informática do Recife

ARP Nº / Ano	Processo Nº / Ano	Modalidade Nº / Ano	Portaria da comissão	Vigência	Objeto da ARP
010/2023	9/2023	Pregão Eletrônico 7/2023	12/2023	09/11/2023 a 09/11/2024	2.049 - Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal
009/2023	8/2023	Pregão Eletrônico 6/2023	12/2023	30/10/2023 a 30/10/2024	1.061 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto
008/2023	7/2023	Pregão Eletrônico 5/2023	12/2023	20/09/2023 a 20/09/2024	1.208 - Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)
007/2023	6/2023	Pregão Eletrônico 4/2023	12/2023	14/08/2023 a 14/08/2024	2.032 - Locação de Veículos
006/2023	9/2022	Pregão Eletrônico 8/2022	61/2021	27/07/2023 a 27/07/2024	1.209 - Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática
005/2023	3/2023	Pregão Eletrônico 3/2023	12/2023	26/07/2023 a 26/07/2024	1.200 - Serviço de Locação de Equipamentos de Informática
004/2023	2/2023	Pregão Eletrônico 2/2023	12/2023	04/05/2023 a 04/05/2024	1.205 - Equipamentos de Informática
003/2023	1/2023	Pregão Eletrônico 1/2023	12/2023	14/02/2023 a 14/02/2024	1.205 - Equipamentos de Informática
002/2023	10/2022	Pregão Eletrônico 9/2022	61/2021	02/02/2023 a 02/02/2024	1.205 - Equipamentos de Informática
001/2023	8/2022	Pregão Eletrônico 7/2022	61/2021	19/01/2023 a 19/01/2024	1.205 - Equipamentos de Informática
004/2022 (Participante)	5/2022	Pregão Eletrônico 4/2022		09/09/2022 a 08/09/2023	1.207 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software
003/2022 (Participante)	1/2022	Pregão Eletrônico 1/2022		03/03/2022 a 02/03/2023	2.069 - Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas
002/2022 (Participante)	12/2021	Pregão Eletrônico 11/2021		02/02/2022 a 01/02/2023	1.206 - Serviço de Locação de Softwares
001/2022 (Participante)	10/2021	Pregão Eletrônico 9/2021		25/01/2022 a 24/01/2023	1.208 - Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)



MAPA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ADERIDAS (CARONA) - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente às Atas de Registro de Preços aderidas de outros órgãos ou entidades públicos, cujos contratos delas advindos foram cadastrados neste módulo LICON. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor(R\$)
PRODEPA - PA	Pregão Eletrônico 001/2023	01/2023	1268033/2022	35/2023	10.858.890/0001-20	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	2.077-Outros Serviços de Informática	738.684,24
COMPANHIA DE DESENV. DE INFOR. DE UBERABA - CODIUB	12/2022	04/2022	04/2022	28/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvemento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	3.000.000,00
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho PE	Pregão Eletrônico 27/2022	60/2022	82/2022	22/2023	12.121.230/0001-98	MOVEE CORPORATIVO LTDA	1.067-Mobiliário em Geral	47.300,00
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL MG	Pregão Eletrônico nº 184/2023	202/2023	pregao/2023	034/2023	01.645.738/0021-12	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIOS LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvemento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	2.700.000,00
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - CE	0004/2022	6993/22	02680300/2022	039/2022	14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvemento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	172.200,00
Ministério Público do Estado do Piauí - PI	Pregão Eletrônico 24/2022	30/2022	102100160007569/2020	038/2022	25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1.208-Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	1.971.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS_TCM/PA	Pregão Eletrônico nº 011/2021	07/2021	PA202112995/2021	034/2022	25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	1.067-Mobiliário em Geral	177.480,40
ESCRETARIA DE ADM ESTADO DE	52.2022 CCPL-IV PE.0035.SAD	19/2022	00522022/2022	030/2022	08.717.223/0001-86	SERCOSERV SERVIÇOS	2.023-Serviços de	31

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA



Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor(R\$)
PERNAMBUCO / PE						TERCEIRIZADOS EIRELI	Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PE	23536.014779/2020-50, PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2021	530/2021	23536014779/2020	024/2022	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.208-Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	1.389.090,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUC	0093.2021 PREGÃO ELETRÔNICO / 2021	00093/21	00932021/2021	003/2022	10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA ? ME	1.204-Softwares	211.600,00
PRODABEL - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	PREGÃO ELETRONICO 09/2021	01/2021	040002932139/2021	002/2022	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	500.000,00





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – 2º Andar, Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS**, brasileiro, casado, Analista de Infraestrutura e Suporte, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.988.044-25, portador da cédula de identidade nº 481.734 – MAER/PE e a Empresa **SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 4779, 4º andar, Empresarial Isaac Newton, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50.070-425, inscrita no CNPJ sob o nº 12.707.105/0001-64, neste ato representada pelo Sr. José Alves Muniz Junior, Brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 349.227.334-34, portador da Cédula de Identidade nº 638.963 SSP/AL, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 008/2022, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2022 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de fornecimento, suporte e treinamento para equipamentos ativos de rede, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	COMPOSIÇÃO	Qty	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
1	Switch de 24 portas 10/100/1000 e 02 portas SFP+ e 02 portas 1/10GBase-T Throughput 95Mpps Capacidade Routing/Switching 128Gbps Capacidade de empilhamento 9 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch Garantia Lifetime 	40	R\$ 16.716,15	R\$ 668.646,00
2	Switch de 48 portas 10/100/1000 e 04 portas SFP+ Throughput 131Mpps Capacidade Routing/Switching 176Gbps Capacidade de empilhamento 9 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5140 48G 4SFP+ EI Switch Garantia Lifetime 	80	R\$ 30.282,00	R\$ 2.422.560,00
3	Switch de 24 portas POE 10/100/1000 e 02 portas SFP+ e 02 portas 1/10GBase-T PoE de 370W Throughput 95Mpps Capacidade Routing/Switching 128Gbps Capacidade de empilhamento 9 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5140 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch Garantia Lifetime 	10	R\$ 26.132,69	R\$ 261.326,90
4	Switch de 24 portas 10/100/1000 e 04 portas SFP+ Throughput 131Mpps Capacidade Routing/Switching 288Gbps Capacidade de empilhamento 9 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, ISIS, BGP, IPv4/IPv6, Full L2/L3	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5520 24G 4SFP+ HI Switch Fonte de Alimentação HPE X361 150W AC Power Supply Garantia 3Y FC NBD OS 55xx 24G 4SFP SVC 	20	R\$ 47.788,37	R\$ 955.767,40
5	Switch de 4 slots de expansão, sendo 2 slots com módulos de 8 portas QSFP+/QSFP28 cada e 2 slots livres Throughput 2024Mpps Capacidade Routing/Switching 6,4Tbps Capacidade de empilhamento 10 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, ISIS, BGP, IPv4/IPv6, Full L2/L3, 32G/16G FC	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5945 4-slot Switch Bandeja do Ventilador HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray Fonte de Alimentação HPE 58x0AF 650W AC Power Supply Garantia 3Y FC NBD OS FF 594x SVC 2 Módulos HPE 5950 8-port QSFP28 	4	R\$ 363.221,21	R\$ 1.452.884,84
6	Modulo de 8 portas QSFP28 para o Switch HPE 5945	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5950 8-port QSFP28 Module 	8	R\$ 24.618,37	R\$ 196.946,96
7	Modulo de 24 portas SFP+ e 2 Portas QSFP+ para o Switch HPE 5945	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Module 	8	R\$ 26.913,86	R\$ 215.310,88
8	Switch de 24 portas 10/100/1000 1/10GBase-T e 06 portas QSFP+ ou 2 portas QSFP28 Throughput 714Mpps Capacidade Routing/Switching 960Gbps Capacidade de empilhamento 10 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, BGP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5710 24XGT 6QSFP+/2QSFP28 Switch Fonte de Alimentação HPE 5710 450W FB AC PSU Bandeja do Ventilador HPE X721 FB Fan Tray Garantia 3Y FC NBD OS FF 5710 24 SVC 	30	R\$ 126.941,31	R\$ 3.808.239,30
9	Switch de 24 portas 10/100/1000 SFP+ e 06 portas QSFP+ ou 2 portas QSFP28 Throughput 714Mpps Capacidade Routing/Switching 960Gbps Capacidade de empilhamento 10 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, BGP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5710 24SFP+ 6QSFP+ /2QSFP28 Switch Fonte de Alimentação HPE 5710 250W FB AC PSU Bandeja do Ventilador HPE X721 FB Fan Tray Garantia 3Y FC NBD OS FF 5710 24 SVC 	10	R\$ 117.718,88	R\$ 1.177.188,80
10	Switch de 48 portas 10/100/1000 1/10GBase-T e 06 portas QSFP+ ou 2 portas QSFP28 Throughput 1071Mpps Capacidade Routing/Switching 1440Gbps Capacidade de empilhamento 10 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, BGP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5710 48XGT 6QSFP+/2QSFP28 Switch Fonte de Alimentação HPE 5710 450W FB AC PSU Bandeja do Ventilador HPE X721 FB Fan Tray Garantia 3Y FC NBD OS FF 5710 48 SVC 	10	R\$ 173.302,80	R\$ 1.733.028,00



11	Switch de 48 portas 10/100/1000 SFP+ e 06 portas QSFP+ ou 2 portas QSFP28 Throughput 1071Mpps Capacidade Routing/Switching 1440Gbps Capacidade de empilhamento 10 Suportar Rotas estáticas, OSPF, RIP, BGP, IPv4/IPv6	<ul style="list-style-type: none"> HPE 5710 48SFP+ 6QSFP+/2QSFP28 Switch Fonte de Alimentação HPE 5710 250W FB AC PSU Bandeja do Ventilador HPE X721 FB Fan Tray Garantia 3Y FC NBD OS FF 5710 48 SVC 	10	R\$ 149.755,60	R\$ 1.497.556,00
12	Cabo do tipo DAC com capacidade de transmissão de 10 Gbps; deve ser do tipo SFP+ com conectores de fábrica em suas extremidades; deve possuir comprimento mínimo de 5m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable 	50	R\$ 1.767,49	R\$ 88.374,50
13	Cabo do tipo DAC com capacidade de transmissão de 40 Gbps; deve ser do tipo QSFP+ com conectores de fábrica em suas extremidades; deve possuir comprimento mínimo de 5m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC Cable 	30	R\$ 2.831,53	R\$ 84.945,90
14	Cabo do tipo DAC com capacidade de transmissão de 100 Gbps; deve ser do tipo QSFP28 com conectores de fábrica em suas extremidades; deve possuir comprimento mínimo de 5m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X240 100G QSFP28 5m DAC Cable 	4	R\$ 3.845,27	R\$ 15.381,08
15	Transceptor de 1Gb SFP suportando fibra single-mode com alcance máximo de 550m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver 	60	R\$ 1.367,14	R\$ 82.028,40
16	Transceptor de 1Gb SFP suportando fibra single-mode com alcance máximo de 10km.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver 	30	R\$ 2.881,30	R\$ 86.439,00
17	Transceptor de 1Gb SFP suportando fibra single-mode com alcance máximo de 100km.	<ul style="list-style-type: none"> HP X120 1G SFP LC LH100 Transceiver 	10	R\$ 14.353,91	R\$ 143.539,10
18	Transceptor de 10Gb SFP+ suportando fibra multimode com alcance máximo de 300m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver 300m 	60	R\$ 2.096,54	R\$ 125.792,40
19	Transceptor de 10Gb SFP+ suportando fibra multimode com alcance máximo de 10km.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver 10km 	20	R\$ 5.098,98	R\$ 101.979,60
20	Transceptor de 40Gb QSFP+ BiDirecional suportando fibra multimode alcance máximo 100m.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver 	60	R\$ 5.705,09	R\$ 342.305,40
21	Transceptor de 40Gb QSFP+ suportando fibra single mode com alcance máximo de 10km.	<ul style="list-style-type: none"> HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km Transceiver 	20	R\$ 29.115,46	R\$ 582.309,20
22	Licença de Software para adicionar 50 Dispositivos no Software Plataforma HP Intelligent Management Center Standard	<ul style="list-style-type: none"> HPE IMC Standard and Enterprise Additional 50-node Suporte 3Y FC SW IMC Std SW Plat E-L SVC 	4	R\$ 52.528,37	R\$ 210.113,48
23	Unidade de Serviços Técnicos – Implementação	<ul style="list-style-type: none"> UST – Implementação 	500	R\$ 1.420,44	R\$ 710.220,00
24	Unidade de Serviços Técnicos – Treinamento	<ul style="list-style-type: none"> UST – Treinamento 	30	R\$ 5.573,46	R\$ 167.203,80
VALOR GLOBAL (R\$)				R\$ 17.130.086,94	
TOTAL DO LOTE: R\$ 17.130.086,94 (dezesete milhões, cento e trinta mil, oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2022.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 20/01/2023 14:19
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 55d7e504-7e2b-4ee7-bf7e-0e7e2503e830
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS
CPF: ***.988.044-25 DATA: 19/01/2023 16:46
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: ca55883f-0f05-4a37-ac56-d7a210b4dab0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alyson Carvalho Pereira de Matos
Diretoria de Infraestrutura e Informática

JOSE ALVES MUNIZ JUNIOR:34922733434

Assinado digitalmente por JOSE ALVES MUNIZ JUNIOR:34922733434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferência, OU=17334115000115
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(em branco), CN=JOSE ALVES MUNIZ JUNIOR:34922733434
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Recife/PE
Data: 2023.01.19 17:34:19-03'00'

SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

José Alves Muniz Junior
Diretor

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOÃO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 19/01/2023 16:34
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 197a08ab-25f5-4d01-8555-b34810e31416
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – 2º Andar, Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Diretor Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade nº 2.019.624 – SDS/PE e a Empresa **UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSÕES LTDA**, com sede na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 5º andar, Conjunto 51, Sala 01, República, São Paulo/SP, CEP: 01.047-010, inscrita no CNPJ sob o nº 09.368.430/0001-35, neste ato representada pela Sra. Valquiria de Oliveira Gonçalves Brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.860.218-19, portadora da Cédula de Identidade nº 17.585.986-3 SSP/SP, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 010/2022, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2022 - EMPREL, cujo objeto é a aquisição de equipamento LU600 DATABRIDGE para acesso móvel a internet de alta velocidade, para realização de Streamings bem como treinamento e suporte técnico especializado 24 horas por dia, 7 dias na semana, a assistência técnica durante o período de garantia oferecido, deverá ser através de empresas que operam no ramo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

LOTE 1

ITEM 1 - EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de equipamento DATABRIDGE, para acesso a <i>internet</i> , garantia de <i>hardware</i> 12 (doze) meses, capacidade para 8x simcards 4G, <i>Wi-fi</i> integrado + 2 portas de rede RJ45, 4horas de autonomia de bateria + carregador AC. Assistência técnica 24 horas por dia 7 dias na semana, acompanhado de treinamento.	1	128.500,00	128,500,00
Total geral R\$ 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).			

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2022.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 02/02/2023 20:06
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4e0c0190-8356-4654-b1ce-46778b0df9e6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 DATA: 02/02/2023 19:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: bc89dafa-8282-4a96-8707-368e0a923f22
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA

Diretor Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente

Valquiria de
Oliveira GonçalvesAssinado de forma digital por
Valquiria de Oliveira Gonçalves
Dados: 2023.02.02 18:52:56
-03'00'

UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSÕES LTDA.

VALQUÍRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES

Diretora

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 02/02/2023 18:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 9dc76db8-bb8e-4e6f-9602-f7203003a285
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – 2º Andar, Bairro do Recife – Recife/PE, CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL, Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente, **Sr. ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade nº 2.019.624 – SDS/PE e a Empresa **GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Av Joaquim Pires Ferreira, nº 281, Loja B, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP: 58.030-224, inscrita no CNPJ sob o nº 40.001.712/0001-40, neste ato representada pela **Sra. MAYARA ROSE OLIVEIRA DA SILVA NÓBREGA**, Brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.032.564-90, portadora da Cédula de Identidade nº 3.303.100 SSDS/PB, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 001/2023, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023 - **EMPREL**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas da EMPREL, pelo período de 12 meses e garantia dos equipamentos de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

LOTE 01 - iMAC 24 POLEGADAS						
Item 01	Configuração Resumida	CADUM	Qtde	Armazenamento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1	CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; RAM 8GB. MARCA: iMAC APPLE 24'	32.865	02	SSD Mínimo de 512GB, PCIe NVMe M.	27.490,00	54.980,00
Valor total por extenso: cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais						

LOTE 02 - DESKTOP PARA STREAMING C/ 2 MONITORES DE 17 POLEGADAS						
Item 02	Configuração Resumida	CADUM	Qtde	Armazenamento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
2.1	Processador Core i9; com 32Gb de Memória Ram; HD SSD de 1TB; 02 Monitores de 17 Polegadas; placa de vídeo de 4GB ou superior contendo 6 portas USB 3.0 ou mais; Teclado e 01 mouse. MARCA: DELL I9 + DELL 17'	50.255	01	SSD Mínimo de 1TB, PCIe NVMe M.2	12.070,00	12.070,00
Valor total por extenso: Doze mil e setenta reais						

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 14/02/2023 16:08
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 47ea0e3e-f4fb-4024-996f-e164d4154b61
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 DATA: 14/02/2023 10:26
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 225915df-2519-4237-943e-34adbb6b441
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretor de Atendimento e Planejamento

GM COMERCIO E
SERVICO
LTDA:40001712000140
Assinado de forma digital por GM
COMERCIO E SERVICO
LTDA:40001712000140
Dados: 2023.02.14 10:59:45 -03'00'

GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Mayara Rose Oliveira da Silva Nóbrega.
Sócia Diretora

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 14/02/2023 10:25
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 96690048-c449-4544-b795-aaf8247833b5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Aos 04 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Infraestrutura de Informática - DII**, Sr. **ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade nº 2.019.624 – SDS/PE e a Empresa **KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à rua Joaquim Guarani, nº 234, Jardim das Acácias, São Paulo/SP, CEP 04.707-060, inscrita no CNPJ sob o nº 59.916.395/0001-10, neste ato representada pelo Sr. **CLAUDIO BONO DOMINGUES**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.268.789-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.040.371.694/SJS-RS, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 002/2023, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2023 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no monitoramento remoto, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento IBM, CPU Z114 tipo 2818, modelo M10 (EQUIPAMENTO), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital., conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE ÚNICO

ITEM	SERVIÇO	QTDE	UND	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	Monitoramento remoto, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento IBM, CPU Z114 tipo 2818, modelo M10	12	MÊS	23.880,00	286.560,00
Valor Global: R\$ 286.560,00 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais)					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2023.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 04/05/2023 18:21
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cbc5b30a-d53d-4d36-9de2-85fce781ae35
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS
CPF: ***.988.044-25 DATA: 04/05/2023 16:27
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1aab8756-5414-4e32-9de1-fed765d73e17
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alyson Carvalho Pereira de Matos
Diretoria de Infraestrutura e Informática

CLAUDIO BONO
DOMINGUES:291268
78968

Assinado de forma digital por
CLAUDIO BONO
DOMINGUES:29126878968
Dados: 2023.05.04 17:09:41 -03'00'

KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Cláudio Bono Domingues
Sócio Diretor


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Diretor Presidente da EMPREL, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade nº 2.019.624 – SDS/PE e a **SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI- ME**, com sede à Av. Cruz Cabugá, 706, parte 2, Santo Amaro, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81, neste ato representada pelo Sr. **TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.802.424-05, portador da Cédula de Identidade nº 5.180.784-SDS, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 003/2023, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2023 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em locação de impressoras e digitalização, serviço de *outsourcing* para EMPREL, de caráter local, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, com fornecimento de papel, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE ÚNICO

item	Tipo de Equipamentos	Valor da Cessão por Máquina(F)	Quantidade de Impressoras (G)	Quantidade Anual de Cessões (H) = (G) x12	Valor Mensal do Serviço (I) = (F)x(G)	Valor Anual do Serviço (J) = (I) x12
1	Multifuncional Impressora monocromática formato A4	R\$ 280,00	13	156	R\$ 3.640,00	R\$ 43.680,00
2	Multifuncional colorida formato A4	R\$ 600,00	1	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
3	Multifuncional colorido formato A3	R\$ 1.205,00	1	12	R\$ 1.205,00	R\$ 14.460,00
item	Impressão por Tipo de Equipamentos	Valor Unitário por Página(K)	Total de páginas por mês	Total de páginas por ano (N)=(M)x12	Valor Mensal do serviço (O)=(K)x(M)	Valor Anual do serviço (P)=(O)x12
4	Valor unitário por impressão laser Monocromática - A4	R\$ 0,07	13.000	156.000	R\$ 910,00	R\$ 10.920,00
5	Valor unitário por impressão a laser colorida - A4	R\$ 0,30	1.000	12.000	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
6	Valor unitário por impressão a laser colorida - A3	R\$ 0,50	1.000	12.000	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Valor Anual (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais).						R\$ 85.860,00
TOTAL GLOBAL (48 MESES) (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais).						R\$ 343.440,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2023.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
 CPF: ***.537.854-68 DATA: 27/07/2023 10:09
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 4b7caf56-e3e3-42f4-948a-9d0858b65246
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

 Bernardo Juarez D'Almeida
 Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
 CPF: ***.708.274-87 DATA: 26/07/2023 11:54
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 1e6a7f9f-620e-4db1-8c79-8b9327b0d494
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

 Alonso José da Silva Filho
 Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário

 TIAGO GLASNER DE MAIA
 CHAGAS:03480242405

 Assinado de forma digital por
 TIAGO GLASNER DE MAIA
 CHAGAS:03480242405
 Dados: 2023.07.26 12:52:36 -03'00'

SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI- ME
 Tiago Glasner de Maia Chagas
 Representante Legal



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50.030-260, reuniram-se o Diretor Presidente, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS**, brasileiro, casado, analista de infraestrutura e suporte, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.988.044-25, portador da cédula de identidade nº 481.734 – MAER/PE e a **1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA**, situada à Rua Padre de Carapuço, 858, Sala 1602, Emp. Cícero Dias - Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.663/0001-09, Inscrição Estadual: 0396981-90, Inscrição Municipal: 422.372-1, neste ato representada pelo Sr. **ODOMAR PEREIRA DE BRITO**, brasileiro, Executivo de Negócios, inscrito no CPF/MF sob o nº 657.731.954-53, portador da cédula identidade nº 3.203.356-SDS-PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Procedimento Licitatório nº 009/2022, 2ª Alteração do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2022 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Expansão, Manutenção, Gerenciamento e Suporte, da infraestrutura do projeto Conecta Recife *Wi-Fi - Internet* para Todos, em qualquer lugar da Cidade do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE ÚNICO (CADUS nº 236)

Item	TIPO DE SERVIÇO	QUANT. (A)	QUANT. MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR GLOBAL
				R\$ (C)	R\$ (AxC)	R\$ (AxC) x12	R\$ (AxBxC)
1	Implantação, Suporte, Operação, Manutenção e Gerenciamento de 1 (um) <i>Access Point</i> com um <i>link OUTDOOR</i> em qualquer localidade da cidade do Recife/PE.	1.700	48	1.035,00	1.759.500,00	21.114.000,00	84.456.000,00
2	Implantação, Suporte, Operação, Manutenção e Gerenciamento de 1 (um) <i>Access Point</i> com um <i>link INDOOR</i> em qualquer localidade da cidade do Recife.	300	48	725,00	217.500,00	2.610.000,00	10.440.000,00
3	Ampliação do <i>Link</i> de Comunicação, módulo de 100Mbps.	30	48	250,00	7.500,00	90.000,00	360.000,00
TOTAL GLOBAL (48 MESES): noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais.							95.256.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento da 2ª Alteração do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2022.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 27/07/2023 17:53
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e80da70c-294c-4870-ae0e-c3cb98f53dc2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS
CPF: ***.988.044-25 DATA: 27/07/2023 17:44
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0db31e13-90ab-463d-b6d5-4c280a83a1cb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alyson Carvalho Pereira de Matos
Diretor de Infraestrutura de Informática

Assinado de forma digital por
ODOMAR PEREIRA DE
BRITO:65773195453
Dados: 2023.07.27 18:55:05 -03'00'

1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
Odomar Pereira de Brito
Representante Legal



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Diretor Presidente, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 – SSP/PE, o Diretor de Administração e Finanças - DAF, Sr. **VITOR PAVESI**, brasileiro, casado, Administrador de empresa, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.104.794-22, portador da cédula de identidade nº 5.863.873-SSP/PE e a Empresa **ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**, com sede à Avenida Mascarenhas de Moares, nº. 2455/4930, Bairro Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.150-003, inscrita no CNPJ sob o nº 07.005.206/0001-53, neste ato representada pelo Sr. Otto Ferreira Diógenes Gurgel, brasileiro, casado, gerente, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.053.004-18, portador da Cédula de Identidade nº 6.332.755 órgão expedidor SSP/PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº. 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2023, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2023 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos (Locadora), automóvel do tipo e passeio, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, por um período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme demanda, para atender a EMPREL e Agência EMPREL, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preço.

LOTE 01

ITEM	Descrição	QTDE	Preço Unitário Mensal	Preço Total Mensal	Preço Total Anual
01	Veículo tipo Sedan, auto passeio, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, ar condicionado, vidros travas elétricas, equipado com rastreador, 1.0 ou superior - com no mínimo 72 CV, rádio AM/FM, biocombustível (etanol/gasolina), porta malas com no mínimo 250 litros, com <i>airbag</i> e freio ABS, com película fumê, ano de fabricação/modelo 2022, ou superior. Zero Km (novo) - de primeiro uso. MARCA/MODELO: CRONOS 1.0 FIAT OU SIMILAR	02	2.500,00	5.000,00	60.000,00
02	Veículo tipo <i>hatch</i> , auto passeio, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, ar condicionado, vidro e travas elétricas, equipado com rastreador, 1.0 ou superior - com no mínimo 72 CV, rádio AM/FM, biocombustível (etanol/gasolina), porta malas com no mínimo 250 litros, com <i>airbag</i> e freio ABS, com película fumê, ano de fabricação/modelo 2022, ou superior. Zero Km (novo) - de primeiro uso. MARCA/MODELO: ARGO 1.0 FIAT OU SIMILAR	02	2.168,48	4.336,96	52.043,52
03	Veículo misto, pick-up pequeno porte, cabine simples, no mínimo 02 portas, 02 passageiros, equipado com rastreador, rádio AM/FM, motor a partir de 1.4, com no mínimo 80cv, bi- combustível (etanol/gasolina), <i>airbag</i> e freios abs, com protetor de caçamba, com capota marítima, película, ano de fabricação/ modelo 2022 ou superior, zero km (novo, de primeiro uso). MARCA/MODELO: SAVEIRO 1.6 OU SIMILAR	02	2.850,27	5.700,54	68.406,48
TOTAL GERAL (CENTO E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)					180.450,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contados da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2023.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 15/08/2023 09:56
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 06aaf93d-51d6-43c9-920c-4a478fbd9ac
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente



ASSINADO DIGITALMENTE POR
VITOR PAVESI
CPF: ***.104.794-22 DATA: 14/08/2023 10:59
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1f1cf9f0-b58f-4cff-923e-9df6952dd61c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Vitor Pavesi
Diretor de Administração e Finanças

OTTO FERREIRA
DIOGENES
GURGEL:04805300418

Assinado de forma digital por
OTTO FERREIRA DIOGENES
GURGEL:04805300418
Dados: 2023.08.14 13:44:06 -03'00'

ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Otto Ferreira Diógenes Gurgel
Representante Legal



ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 14/08/2023 10:55
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0680e781-826c-4177-8697-c950d7fc07a8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - EMPREL

Aos 20 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade nº 2.019.624 – SDS/PE e a Empresa **PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A** com sede à rua Cais do Apolo, nº 222, 13º andar, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-220, inscrita no CNPJ sob o nº 06.214.736/0001-49, neste ato representada pelo Sr. Antônio do Rego Valença, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 649.361.474-00, portador da Cédula de Identidade nº 2.893.170 SSP-PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 007/2023 – Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de modelagem, automação e manutenção de processos organizacionais em plataforma BPMS Ágiles, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexoll - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo Lote/preço.

Lote 1						
Item de serviço	Métrica	Descrição	Visão	QTD de Unidades	Preço unitário da Unidade (R\$)	Valor Total (R\$)
I - Modelagem de processos organizacionais	UMAB	Unidade de Modelagem de Atividade de Baixa Complexidade	TO BE	150	634,04	95.106,00
	UMAM	Unidade de Modelagem de Atividade de Média Complexidade		150	951,00	142.650,00
	UMAA	Unidade de Modelagem de Atividade de Alta Complexidade		150	1.268,00	190.200,00
II - Automação de Processos organizacionais e manutenção evolutiva de processos automatizados na Plataforma BPMS Ágile	UAAB	Unidade de Automação de Baixa complexidade	TO RUN	300	792,35	237.705,00
	UAAM	Unidade de Automação de Média complexidade		150	1.584,69	237.703,50
	UAAA	Unidade de Automação de Alta complexidade		600	3.169,39	1.901.634,00

TOTAL GERAL (R\$) POR EXTENSO: R\$ 2.804.998,50 (Dois milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA:8575378546
8
Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA:85753785468
Dados: 2023.09.20 14:37:09 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 DATA: 20/09/2023 14:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 779f640c-82b5-44cc-b045-80439683065d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário

ANTONIO DO REGO VALENÇA:64936147400
400
Assinado de forma digital por ANTONIO DO REGO VALENÇA:64936147400
Dados: 2023.09.20 14:03:29 -03'00'

PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
Antônio do Rego Valença
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 20/09/2023 13:13
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 72bd0f6-85fd-41d0-ad97-3bb3f1be2b56
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

Aos 30 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Comunicação em *Streaming*, Sr. **JOÃO LUÍS CARVALHO PAES**, brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF/MF sob o nº 963.766.274-04, portador da cédula de identidade nº 4.269.723–SDS/PE e a **DM PHOTO LTDA** com sede à Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 4060, sala 13, CEP. 51.021-040, Boa Viagem - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 26.142.097/0001-60 neste ato representada pelo Sr. **WAGNER DAMASIO**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.321.659-90, portador da Cédula de Identidade nº 4728765-9 - SSP/SC, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 008/2023, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2023 - **EMPREL**, cujo objeto é aquisição de equipamentos audiovisuais com garantia e assistência técnica a fim de atender a necessidade laboral dos profissionais da TV Conecta Recife, ligada à Diretoria de Comunicação em *Streaming* da EMPREL, por período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preço.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	UNID	QNT	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CAMERA A7 III CORPO FULL FRAME	50645	UN	3	15.500,00	46.500,00
2	LENTE FE 24 70MM 2.8 GM	51078	UN	3	14.000,00	42.000,00
3	LENTE FE 70 200MM 2.8 GM	51079	UN	3	15.000,00	45.000,00
4	LENTE FE 14mm f/1.8 GM Lens	51080	UN	3	15.000,00	45.000,00
5	KIT 2 BATERIAS + CARREGADOR	51095	UN	3	649,00	1.947,00
6	MONOPÉ #4 MCT48AF + CABEÇA HIDRÁULICA	51082	UN	3	1.990,00	5.970,00
7	TRIPLE DE CAMERA HIDRAULICO	50649	UN	3	1.990,00	5.970,00
8	LED BASTÃO RGB	51139	UN	3	640,00	1.920,00
9	LED MINI LIGHT RGB	51083	UN	3	419,00	1.257,00
10	MICROFONE UWP D	51084	UN	6	4.790,00	28.740,00
11	MICROFONE LAPELA EXTRA	51085	UN	6	399,00	2.394,00
12	CAMERA IV CORPO FULL FRAME	51086	UN	2	14.590,00	29.180,00
13	LENTE 70 200MM 2.8III	51087	UN	2	12.990,00	25.980,00
14	LENTE 24 105MM 4.0 II	51088	UN	1	10.340,00	10.340,00
15	LENTE 24 70MM 2.8 II	51140	UN	1	13.990,00	13.990,00
16	CARTAO 128GB SD 200MB SDXC	50655	UN	6	599,00	3.594,00
17	BATERIA LP E6NH	51089	UN	6	1.190,00	7.140,00
18	TELEPROMPTER PROFISSIONAL 18"	51090	UN	1	4.890,00	4.890,00
19	Mesa Digital Mixer Usb 24' Canais Bivolt	50640	UN	1	12.890,00	12.890,00
20	1 mesa de áudio 4 canais	50641	UN	1	1.290,00	1.290,00
21	GRAVADOR DR 40 TASCAM	50642	UN	1	1.890,00	1.890,00
22	Sennheiser XQ 2 Head	50643	UN	4	2.970,00	11.880,00
23	Suporte Movei p/ TV	35002	UN	1	299,00	299,00
24	Sony PXW Z190 4K 3 CMOS 1/3" Sensor XDCA	50644	UN	3	41.713,00	125.139,00
25	Câmera Gopro Hero 10	51091	UN	1	2.890,00	2.890,00
26	Sony 128GB SxS 1 (G1C) Memory Card	50655	UN	6	4.602,00	27.612,00
27	PTZOptics SuperJoy	50647	UN	1	9.300,00	9.300,00
28	PTZOptics Move 4K SDI/HDMI/USB Camera	50647	UN	3	20.090,00	60.270,00
29	DJI RS 2 Gimbal Stabilizer Pro Combo	50648	UN	1	6.700,00	6.700,00
30	TRIPÉ HIDRÁULICO VIDEO	50649	UN	6	3.980,00	23.880,00
31	ATEM Television Studio HD8	51092	UN	1	32.124,00	32.124,00
32	Teranex AV	51141	UN	1	17.900,00	17.900,00
33	Conversores de HDMI para SDI	50652	UN	8	500,00	4.000,00
34	Distribuidores de vídeo SDI Black Magic	50653	UN	2	3.390,00	6.780,00
35	Blackmagic Design Mini Converter Optical Fiber 1	50654	UN	8	1.716,00	13.728,00
36	Nobreak 1.4 KVa	35447	UN	1	1.290,00	1.290,00
37	Switch 16 Portas TP Link Gigabit 10/100/1000	50650	UN	1	899,00	899,00
38	Rack Para montagem dos equipamentos	49947	UN	1	3.000,00	3.000,00
39	Cabo de Áudio	51094	METROS	500	15,00	7.500,00
40	KIT DE ILUMINAÇÃO SOFTBOX 90x90	47349	UN	1	890,00	890,00
TOTAL GERAL (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)						693.963,00



Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2023.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 31/10/2023 09:56
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d0d4dc32-89aa-40bf-bd59-68c051636b06
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO LUIS CARVALHO PAES
CPF: ***.766.274-04 DATA: 30/10/2023 17:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 45b257ae-08a8-4d17-b4d2-1e2672e37372
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
João Luís Carvalho Paes
Diretor de Comunicação e Streaming

Assinado digitalmente por DM PHOTO
LTDA:26142097000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Recife,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=
34210883000186, OU=videoconferencia, CN
=DM PHOTO LTDA:26142097000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.30 17:27:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

DM PHOTO LTDA
Wagner Damasio
Representante Legal

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 30/10/2023 16:33
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4e6d62d4-8685-46c3-8917-b777e710ed47
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Raja Gabaglia, 1626, - Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-194
Telefone: - <http://www.emater.mg.gov.br/>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 202 / 2023

Pelo presente instrumento, a **Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Av. Raja Gabaglia, 1626, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 19.198.118/0001-02, representada neste ato pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Cláudio Augusto Bortolini, Engenheiro Agrônomo, CPF nº 731.231.619-00, RG nº 19.772.616, SSP/SP, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG. a seguir denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a Empresa **INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.645.738/0001-79, Inscrição Estadual nº 142.471.216.110, com sede na Av. Guido Caloi, 1002 - Jardim São Luiz - 1º Andar, Torre III, Jardim São Luis, CEP: 05802-140, São Paulo/SP, neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro, Sr. Alceu Di Biase Gonçalves, administrador de empresas, portador do RG nº 06.989.333 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 917.338.476-34 e pelo seu Diretor de Administrações Públicas, Sr. Sr. Filipe Guedes Almeida Medeiros, bacharel em ciência da computação, portador do RG sob o nº 2009049087- 2 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.262.214-37, adiante denominada FORNECEDOR, nos termos da Lei nº. 13.303/16, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, do Decreto Estadual nº. 48.012/20, suas alterações e demais normas aplicáveis, nas condições estabelecidas pelo Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços – **Planejamento 184/2023**, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE**



INFORMÁTICA, NA MODALIDADE DE FÁBRICA DE SOFTWARE, COM DIMENSIONAMENTO DAS ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS DEMANDADOS UTILIZANDO-SE AS TÉCNICAS DE CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO (APF), conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão para Registro de Preços nº 44/2023 e seus anexos.

1.2 - Os quantitativos e os preços registrados por item do objeto encontram-se relacionados no quadro abaixo:

LOTE 1:

EMPRESA: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 01.645.738/0001-79

ITEM	ESPECIFICAÇÃO ITENS	ITEM SERVIÇO	MÉTRICA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, na modalidade de Fábrica de Software, com dimensionamento das atividades e/ou serviços demandados utilizando-se as técnicas de contagem de Pontos por Função (APF)	000097144	PONTO DE FUNÇÃO (PF)	10.000	540,00	5.400.000,00

1.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços/bens, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos Fornecedores, a fim de promover o reequilíbrio econômico-financeiro.



1.4 - O percentual aferido entre os preços de mercado vigentes à época do julgamento do Pregão e os propostos pelo FORNECEDOR será mantido durante toda a vigência da Ata de Registro.

1.5 – A mera protocolização do pedido de revisão não isenta o FORNECEDOR de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

1.6 – A Autoridade Competente terá um prazo de **5 (cinco) dias úteis** para apreciação do pleito.

1.7 - Em caso de não-aceitação da justificativa apresentada, manter-se-á o último preço registrado.

1.8 – O deferimento da revisão de preços somente terá validade a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”.

1.9 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador convocará o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado e, frustrada tal negociação, liberará o fornecedor do compromisso assumido, convocando na sequência os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação. O objeto desta ata é o registro de preços conforme descrições constantes no anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1 - Será considerado inadimplente o FORNECEDOR que não cumprir o prazo de entrega proposto, podendo ser recusadas total ou parcialmente as mercadorias/serviços, ficando ainda sujeito às penalidades cabíveis.

2.2 – Prazo de entrega do objeto obedecerá as regras do PROCESSO DE ENTREGA DE SOLUÇÕES (PES) detalhado no projeto básico e estabelecido em contrato.

2.3 - Será suspenso do cadastro da EMATER-MG o FORNECEDOR que não cumprir as disposições contidas nesta Ata. Será excluído da ata o fornecedor que não cumprir as suas disposições.

2.4 - Vencido o prazo de entrega do objeto licitado, à EMATER-MG é reservado o direito de aplicar as sanções previstas no item 18 do Edital, na Lei 13.303/16, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG e na legislação pertinente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.



2.5 - As multas serão, em cada caso, graduadas pela Administração, observados os limites determinados pelo Item 18 do Edital, pela Cláusula Oitava desta Ata e pelo subitem 1.4 da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 – O produto especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA, deverá ser entregue conforme estabelecido no PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, através do endereço: asgti.gerencia@emater.mg.gov.br, horário comercial, nos locais indicados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, observando o disposto neste Edital, nos arts. 111 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, bem como subitem 4.1 da Cláusula Quarta desta Ata.

3.1.1 - O horário de entrega do objeto obedecerá as normas internas das unidades indicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

3.1.2 – A entrega obedecerá ao cronograma elaborado pela administração e de acordo com o contrato, a Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido.

3.1.3 - Para a entrega dos produtos serão consideradas as disposições existentes no Edital e no Termo de Referência.

3.2 – Conforme a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, será emitida a Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente. A partir do recebimento deste documento o FORNECEDOR **terá o prazo estabelecido no PROCESSO DE ENTREGA DE SOLUÇÕES (PES)** para a efetiva entrega dos serviços solicitados.

3.3 – Os quantitativos totais expressos na Cláusula Primeira são estimados e representam as previsões dos Órgãos para os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

3.4 – O prazo de **garantia técnica** dos serviços entregues será durante a vigência do contrato e até 180 dias após o seu encerramento. O prazo será contado a partir do aceite definitivo do produto, o que engloba todos os seus entregáveis.

3.5 – O objeto entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações ocorridas dentro do prazo de validade que comprometam a integridade para sua utilização.

3.6 - Em caso de necessidade de providências, os prazos para pagamento serão suspensos e considerada a execução em atraso, sujeitando o



FORNECEDOR à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei, nesta Ata e no ato convocatório.

3.7 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a Administração reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.

3.8 – Os Órgãos que aderirem ao Registro de Preços, em suas Unidades, acompanharão o recebimento e verificarão especificações técnicas do objeto, devendo notificar ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer ocorrência de irregularidade.

3.9 - O pagamento devido ficará adstrito à confirmação do recebimento pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será liberado após a verificação no CAFIMP, verificação da regularidade fiscal, verificação e conferência dos produtos, inclusive da originalidade dos materiais, acompanhados das Notas Fiscais eletrônicas correspondentes, e, por fim, após o recebimento definitivo do objeto, que observará os subitens 16.8.2 do Edital e 7.9 do Anexo I, bem como o seguinte:

4.1.1 – Após a do recebimento provisório, o qual poderá ou não ocorrer a teor do subitem 16.8.2.1 do Edital e do subitem 7.9 do Anexo I (Termo de Referência), serão procedidas as verificações nos termos do subitem anterior (4.1), quando então ocorrerá o recebimento definitivo dentro do prazo de **20 (vinte) dias úteis**, e após o cumprimento das demais condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta Comercial e no subitem 4.1 desta cláusula.

4.1.2 - Os serviços serão pagos com periodicidade mensal. O fechamento do relatório mensal se dará conforme os procedimentos:

4.1.2.1 - Até o quinto dia útil de cada mês, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente a todos os Termos de Recebimento Definitivo e Termos de Aceitação de Sprint já emitidos e não pagos nos meses antecedentes.

4.1.2.2 - Encaminhamento da nota fiscal e demais documentos necessários ao pagamento dos serviços para verificação, pela Comissão de Fiscalização. Caso sejam identificadas impropriedades, estas deverão



ser sanadas pelos responsáveis, sem prejuízo da aplicação de sanções quando cabíveis.

4.1.2.3 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue acompanhada do Relatório Gerencial de Serviços realizados no período e com a Relação de todas as OS com aceites realizados no período.

4.2 – Após as providências previstas nos subitens 4.1, 4.1.1 e 4.1.2, sendo efetivado o recebimento definitivo (subitem 16.8.2 do Edital e subitem 4.1.1 desta Ata) e conferidos os respectivos documentos fiscais, tudo conforme previsto neste edital, é que o pagamento ocorrerá por meio de ordem bancária, a crédito do beneficiário, **no prazo de até 30 (trinta) dias corridos**. A Nota Fiscal deverá especificar os respectivos dados para o pagamento.

4.3 – O ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE fará o pagamento da nota fiscal eletrônica na sua tesouraria, na praça indicada para entrega da fatura ou através de crédito bancário, em favor do FORNECEDOR. A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente.

4.4 - A nota fiscal de faturamento deverá ser emitida no valor da autorização de compra em nome do FORNECEDOR.

4.4.1 - Somente será aceita a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, conforme inciso I da cláusula segunda do protocolo ICMS 42. A obrigatoriedade não se aplica ao Microempreendedor Individual-MEI, de que trata o art. 18-A da LC nº 123/2006 e às operações realizadas por produtor rural não inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

4.5 - Caso haja irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir da sua reapresentação sem erros.

4.6 – As Notas Fiscais, correspondentes ao objeto deste Registro de Preços, emitidas para os órgãos que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços deverão ser encaminhadas aos respectivos órgãos para fins de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, no site da Emater-MG e no Diário Oficial da União se houver utilização de recursos federais.

5.2 – Não será admitida a prorrogação desta ata.



5.3 - O contrato gerado a partir desta ATA de RP terá vigência de **60 (sessenta) meses**, contados a partir de sua publicação, conforme artigo 71, da Lei Federal nº 13.303/2016.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

6.1 – Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

6.1.1 – Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos realizados.

6.1.2 – Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

6.1.3 – Cumprir os preceitos da Lei 13.709/2018 (LGPD) em qualquer tratamento de dados pessoais em decorrência deste instrumento e no âmbito do objeto a ser contratado.

6.2 - Compete aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

6.2.1 – Emitir nota de empenho, Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado, no valor correspondente ao fornecimento dos bens.

6.2.2 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Terceira da presente Ata.

6.2.3 – Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR sobre irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos bens.

6.2.4 – Cumprir os preceitos da Lei 13.709/2018 (LGPD) em qualquer tratamento de dados pessoais, realizado em decorrência deste instrumento jurídico e no âmbito do objeto a ser contratado.

6.3 – Compete ao FORNECEDOR:

6.3.1 – Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

6.3.2 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.

6.3.3 – Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino, sendo vedado ceder ou subcontratar, total ou parcialmente o objeto desta Ata.



6.3.4 – Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução no prazo de 30(tinta) dias corridos.

6.3.5 – Observar os prazos estipulados.

6.3.6 – Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.

6.3.7 – Aceitar os acréscimos nos quantitativos, sempre nas mesmas condições registradas.

6.3.8 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

6.3.9 – Aceitar, sem restrições, a fiscalização do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, no que diz respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento.

6.3.10 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais ou pessoais, causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados.

6.3.11 – Assumir as despesas de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento e entrega dos produtos.

6.3.12 – Responder pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada.

6.3.13 – Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.

6.3.14 – Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou indiretamente sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo à sua conta exclusivamente, os processos que houverem sido ou vierem a ser instaurados em razão de tais tributos, seja na via administrativa ou na judicial, abstendo-se de cobrar ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, qualquer tributo, na hipótese de ser demandada, ainda que suscetível de translação.

6.3.15 – Recolher no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que lhe forem impostas e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste instrumento.



6.3.16 – Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES em caso de serem acionados judicialmente.

6.3.17 – Cumprir, as responsabilidades, as obrigações e as condições de entrega constantes do Termo de Referência/Especificação técnica.

6.3.18 – Cumprir os preceitos da Lei 13.709/2018 (LGPD) em qualquer tratamento de dados pessoais, realizado em decorrência deste instrumento jurídico e no âmbito do objeto a ser contratado.

6.3.19 – Zelar pelo cumprimento da Lei 12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo Decreto Federal 11.129/2022 que prevê a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, cuja aplicação de sanções ocorrerá em conformidade com o Decreto Estadual 46.782/2015, que dispõe sobre o Processo administrativo de Responsabilização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

7.1.2 - Unilateralmente pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

7.1.2.1 - O FORNECEDOR deixar de cumprir às exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

7.1.2.2 - O FORNECEDOR não atender à convocação para firmar contrato decorrente de Registro de Preços, não retirar, ou não aceitar a nota de empenho, Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente no prazo estabelecido sem justificativa, por escrito, aceita pela Administração.

7.1.2.3 - O FORNECEDOR incorrer reiteradamente nas infrações que trata esta Ata de Registro de Preços.

7.1.2.4 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita.

7.1.2.5 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.

7.1.2.6 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata e/ou do instrumento contratual decorrente do Registro de Preços.

7.1.2.7 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório.



7.1.2.8 - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

7.1.2.9 - Demais situações previstas nos arts. 108 e 135, ambos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG.

7.1.3. - Quando o FORNECEDOR comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro, mediante solicitação por escrito e aceita pela Administração.

7.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

7.3 - A comunicação do cancelamento será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, no site da Emater-MG, no Diário Oficial da União, quando houver utilização de recursos federais, e correspondência a ele encaminhada.

7.4 - A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de **30(trinta) dias**, quando será analisada se será a hipótese ou não de aplicação das penalidades previstas.

7.5 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - Advertência

II - Multa:

a) Moratória;

b) Compensatória;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.



8.2 – A multa moratória, em conformidade com os artigos 82, caput da lei 13.303/16, e 121, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, incidirá nas hipóteses em que o contratado incorra em atraso injustificado na execução do contrato, em valor fixado segundo os seguintes percentuais:

I – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

II – 20% (vinte por cento), em caso de atraso superior a trinta dias, calculado sobre o valor do fornecimento/serviço não realizado.

8.3 – A multa compensatória, nos termos do art. 122, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste contrato, será aplicada nos seguintes casos e percentuais:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

II – 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço ou obra não realizada ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

8.3.1 – A aplicação da sanção prevista neste subitem 8.3, não afasta a rescisão do contrato e poderá ser descontada de eventual garantia do respectivo contrato que tenha sido prestada.

8.3.2 – Se a multa compensatória aplicada for de valor superior ao valor de eventual garantia que tenha sido prestada, a CONTRATADA a perderá, além de responder pela diferença, que poderá ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE e ainda, cobrada judicialmente.

8.4 – A advertência de que trata o inciso I do subitem 8.1, é cabível frente a condutas de pequena gravidade e, materialmente equivale a comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

8.5 – A sanção informada pelo subitem 8.1, III, poderá ser aplicada, em conformidade com o art. 83, III e art. 84, ambos da Lei 13.303/16, nas seguintes hipóteses e garantida a prévia defesa:

I – Pela inexecução total ou parcial do contrato;

II – Às empresas ou profissionais que tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;



III – Às empresas ou profissionais que tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

IV - Às empresas ou profissionais que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Emater-MG em virtude de atos ilícitos praticados.

8.5.1 – Em conformidade com os arts. 83, III e 84, ambos da Lei 13.303/16 c/c art. 123, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, c/c art. 47, §1º, do Decreto Estadual 45.902/12, a suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Emater-MG, pelos seguintes prazos:

I – seis meses, nos casos de:

- a) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; ou
- b) prestação de serviço de baixa qualidade.

II – doze meses, no caso de:

- 1. descumprimento de especificação técnica relativa a bem, serviço ou obra prevista em contrato.

III – vinte e quatro meses nos casos de:

- a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas, ou de fornecimento de bens;
- b) paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bem, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;
- c) entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
- d) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação;
- e) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;
- f) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

8.6 – Nos termos do art. 49 e §1º, do Decreto Estadual 48.012/20, bem como do art. 124, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, a penalidade prevista no inciso IV do subitem 8.1, ocorrerá em relação ao licitante que:

I - deixar de entregar documentação exigida para o certame;

II - apresentar documentação falsa;



- III - ensejar o atraso na execução do objeto do certame;
- IV - não mantiver a proposta;
- V - falhar ou fraudar a execução deste instrumento contratual;
- VI - comportar-se de modo inidôneo;
- VII - declarar informações falsas; ou
- VIII - cometer fraude fiscal.

8.7 – Conforme dispõe o art. 185 c/c o art. 189 c/c o art. 193, I, todos da Lei 14.133/21, aplicam-se a este instrumento contratual, os arts. 337-E a 337-P, constantes do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

8.8 – Em conformidade com o art. 83, §2º, da lei 13.303/16 c/c art. 119, §2º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.1, poderão ser aplicadas junto com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.9 – O procedimento para aplicação de penalidades é aquele previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, observado o devido processo administrativo assegurando ampla defesa e contraditório.

8.10 – Conforme art. 125 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emater-MG, os efeitos das sanções previstas no subitem 1.4.1, III e IV, poderão ser estendidos a pessoas jurídicas se constatada a existência de fraude ou abuso de forma em suas criações, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo da aplicação da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, e demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

8.11 – Poderá ocorrer, também, a aplicação das sanções previstas nas Leis 12.846/2013 e na Lei 13.709/2018, na hipótese de incorrer nas vedações nelas previstas.

8.12 – As sanções aplicadas serão registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.

CLÁUSULA NONA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

9.1 - Os órgãos e entidades participantes deste Registro de Preços são os relacionados abaixo:

A) EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (EMATER- MG)



9.2 - Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

9.2.1 - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos aqui registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.

9.2.2 - O quantitativo disponível para adesões aos órgãos não participantes observarão as seguintes regras:

a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

b) o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preço não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

9.3 – Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.

9.4 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

9.4.1 - Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de Registro de Preços.

9.4.2 - Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de quantidades para órgãos não participantes estes deverão obter a anuência do beneficiário da ARP.

9.4.3 - O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



10.1 - Para cada item registrado poderá haver a respectiva Ata de Registro com os fornecedores classificados.

10.2 - A critério do órgão gerenciador, além dos preços do primeiro colocado, registrará preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, devidamente justificada e comprovada a vantagem.

10.3 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do art. 81 da Lei nº 13.303/16.

10.4 - As aquisições decorrentes do objeto desta Ata de Registro serão autorizadas, caso a caso, pela EMATER-MG, que autuará as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, consultará o sistema de controle, e autorizará ou não o fornecimento.

10.5 - O FORNECEDOR fica obrigado, durante a vigência da Ata Registro de Preços, atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados.

10.6 - O FORNECEDOR deverá comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR todas as alterações porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização.

10.7 - Quando houver instrumento contratual proveniente da Ata de Registro de Preços, este conterà cláusula de rescisão unilateral, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, sem que o FORNECEDOR tenha, por isso, direito a indenização, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.

10.8 - As quantidades indicadas são estimadas e servem como referência, podendo a Administração adquiri-las de acordo com as necessidades, no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou unidades do Registro de Preços.

10.9 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos gerenciador e participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

10.10 - Esta Ata de Registro de Preços terá eficácia a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais” e no site da Emater-MG, e, nas hipóteses de verbas federais, no Diário Oficial da União.

10.11 – Os autos relativos a este processo licitatório, poderão ser consultados através do SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, mediante solicitação pelo e-mail **cpl3@emater.mg.gov.br**, devendo o



interessado se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante que enviou o e-mail).

10.12 – Fica designado como Gestor desse Registro de Preços: **Marcos Roberto Lopes**

10.13 - Anexo desta Ata: a proposta do fornecedor.

10.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem todos justos e compromissados, firmam a presente Ata, a qual é assinada eletronicamente pelas partes e testemunhas, abaixo indicadas.

ALCEU DI BIASE GONÇALVES

DIRETOR FINANCEIRO

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

FILIFE GUEDES ALMEIDA MEDEIROS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

CLÁUDIO AUGUSTO BORTOLINI

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMATER MG

MARCOS ROBERTO LOPES

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Documento assinado eletronicamente por **FILIFE GUEDES ALMEIDA MEDEIROS, Usuário Externo**, em 26/09/2023, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALCEU DI BIASE GONÇALVES, Usuário Externo**, em 26/09/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Roberto Lopes, Gerente**, em 27/09/2023, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Augusto Bortolini, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 27/09/2023, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Walter Diniz Gusmao Machado, Gerente**, em 27/09/2023, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **73679470** e o código CRC **2869D3D6**.



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento>

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES

Aos **OITO** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **DOIS MIL E VINTE E DOIS**, na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, sita à Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, telefone (81) 3521-6619 / 3524-9064 / 3524-9075, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.294.402/0001-62, através da **Chefia de Gabinete do Prefeito**, por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883, de 9 de junho de 1994, e, das demais normas legais aplicáveis em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022 homologado pelo **Chefe de Gabinete do Prefeito**, o **Sr. Vinicius Paulo de Almeida Melo Sena**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob o nº 7.865.122 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 076.165.244-27, publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela **MOVEE CORPORATIVO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.121.230/0001-98, com sede na Av. Santos Dumont, 246, Aflitos, Recife/PE, CEP 52.050-035, Fone: (81) 3127-0123, E-mail: contato@marelli-recife.com.br, neste ato representado pelo seu diretor comercial, o **Sr. Alex Gomes de Faria**, portador da cédula de identidade sob o nº 5.901.658 SSP/MG inscrito no CPF/MF nº 026.238.596-12. A sequência da classificação das empresas também consta no processo acima citado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual aquisição de mobiliário com instalação e montagem, através da Chefia de Gabinete do Prefeito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, a partir da data da sua assinatura.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria solicitante não será obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores aqueles registrados para o item licitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://gitec.tec.paggo.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8f4388d2-485d-4c1f-b588-e221d30e95df>

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde que autorizados pela Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE.

3.2 - Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será o dobro do quantitativo licitado de cada item e não poderão exceder por órgão ou entidade a cinquenta por cento, de acordo com o § 3º e 4º, art. 22 do **Decreto Municipal nº 1.873/2020**.

3.3 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022.

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nelas estivesse transcrito.

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Eletrônico nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO

4.1 – Deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Secretaria Executiva de Logística.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 – Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura devidamente atestada, no setor responsável da Secretaria.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 – O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.

6.2 - O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.

6.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.

6.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da identificação de quem o recebeu.

6.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=841368d2-485d-41c9-b588-e22f130c95df

requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.

6.8 – A contratada deverá manter durante a execução da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação apresentadas durante o certame licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Secretaria solicitante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), do valor do item e/ou global contratado e, não executado, por dia de atraso, na execução do serviço.
- c) Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do item e/ou global contratado e ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação pertinente;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, inclusive responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação.

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Secretaria solicitante, em favor do licitante vencedor.

7.5 – Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

7.6 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração Municipal, devidamente justificado.

7.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

7.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata de Registro de Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços.

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustamento em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessada, consoante o



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://pe.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=81f43c8d2-4854-44e9-b588-e22f630c95df

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

9.2 - A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 73 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, por pessoa indicada pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando:

10.1.1 - Automaticamente:

10.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência;

10.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados;

10.1.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

10.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.1.4 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

10.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

10.1.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

10.1.7 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração e

10.1.8 - As detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na **Cláusula Décima** será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

10.4 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na **Cláusula Sétima**, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/PMCSA-CHEF.GAPRE/2022 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos.

11.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

12.1 – As questões decorrente da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f43e8d2-485d-4c19-b588-e22fd30c95df

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Chefia de Gabinete do Prefeito	CONTRATADA: MOVEE CORPORATIVO LTDA ALEX GOMES DE FARIA:02623859612 Assinado de forma digital por ALEX GOMES DE FARIA:02623859612 Dados: 2022.08.08 17:14:11 -03'00'
TESTEMUNHA: CPF/MF:	TESTEMUNHA: CPF/MF:



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8143e8d2-485d-4c19-b588-e22f30c95df

ANEXO ÚNICO
PLANILHA DESCRITIVA DO OBJETO

LOTE I							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total	EMPRESA ARREMATANTE
1	GAVETEIRO DIRETOR VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO	Marca: Marelli Modelo: ONE01 – Linha One	UND	1	R\$5.600,00	R\$5.600,00	1- MOVEE CORPORATIVO LTDA
2	GAVETEIRO VOLANTE – 4 GAVETAS	Marca: Marelli Modelo: GM05V – Linha Arquivamento	UND	20	R\$1.590,00	R\$31.800,00	
3	ESTAÇÃO TRABALHO SIMPLES COMPOSTA POR 01 (UM) TAMPO, CALHA CENTRAL COM SISTEMA BASCULANTE.	Marca: Marelli Modelo: WOSIPQF1207 – Linha Work	UND	30	R\$2.800,00	R\$84.000,00	
4	ESTAÇÃO TRABALHO SIMPLES COMPOSTA POR 01 (UM) TAMPO, CALHA CENTRAL COM SISTEMA BASCULANTE.	Marca: Marelli Modelo: WOSIPQF1407 - Linha Work	UND	25	R\$2.900,00	R\$72.500,00	
5	BALCAO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1600x900x1010MM (LxPxH)	Marca: Marelli Modelo: BA02	UND	1	R\$14.021,00	R\$14.021,00	
6	MESA DE APOIO REDONDA DIAMETRO DE 600MM.	Marca: Marelli Modelo: PMA600C	UND	1	R\$2.330,00	R\$2.330,00	
7	DIVISÓRIA VIDRO ÚNICO JUNTA SECA	Marca: Marelli Modelo: BV1ST	UND	30	R\$2.320,00	R\$69.600,00	
8	DIVISÓRIA PORTA SIMPLES DE ABRIR VIDRO ÚNICO EMOLDURADA	Marca: Marelli Modelo: B1E1000	UND	4	R\$11.650,00	R\$46.600,00	
9	ESTRUTURA PARA PAINEL DE VIDRO 1,00x1,62x0,20m	MOVEE	UND	1	R\$5.334,00	R\$5.334,00	
10	ESTRUTURA PARA PAINEL DE VIDRO 2,94x2,60x0,27m	MOVEE	UND	1	R\$12.560,00	R\$12.560,00	
11	ESTRUTURA PARA PAINEL DE VIDRO 3,13x2,60x0,27m	MOVEE	UND	2	R\$13.445,00	R\$26.890,00	
12	ESTRUTURA PARA PAINEL DE VIDRO 1,56x2,73x0,21m	MOVEE	UND	1	R\$6.945,00	R\$6.945,00	
13	PAINEL RIPADO	MOVEE		148	R\$215,00	R\$31.820,00	
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$410.000,00	



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Comissão Permanente de Licitação



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f43e8d2-485d-4d19-b588-e22fd30c95df

LOTE II							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND.	QT.	Valor Unit.	Valor Total	EMPRESA ARREMATANTE
1	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Marca: Marelli Modelo: 213b1 - Linha You	UND	60	R\$1.190,00	R\$71.400,00	1- MOVEE CORPORATIVO LTDA
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$71.400,00		
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$ 481.400,00		



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/23

Aos sete dias do mês de março de 2023, a **PRODEPA – EMPRESA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.059.613/0001-18, com sede na cidade de Belém (PA), à Rod. Augusto Montenegro, Km 10, Centro Administrativo do Estado, doravante denominada **PRODEPA**, neste ato representado por seu Presidente, **Prof. Dr. CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY**, brasileiro, casado, RG nº 4059742 SSP/PA, CPF nº 066.166.902-53, residente na Rua Conselheiro Furtado, nº 2905, Apt. 901 - Cremação, CEP: 66.063-060, Belém - Pará, nomeado através de Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276, em 02.02.2023, no final assinado, resolve **REGISTRAR PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RED HAT**, tendo em vista a classificação das propostas das empresas no **Pregão Eletrônico nº 001/23**, devidamente qualificadas na cláusula segunda desta ata e no final assinados, conforme consta dos autos do **Processo nº 2022/1.268.033**. A presente Ata de Registro de Preços (ARP), a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, é regida pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e 13.303/2016 e pela Lei Estadual nº 6.474/2002, pelos Decretos Estaduais nº 878/2008, 2.034/2009, 991/2020, 2.121/2018, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da PRODEPA, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e pela Lei Complementar nº 123/2006, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

1.1 - A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RED HAT** cujos preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

2 – SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – É signatário da presente ata a empresa abaixo qualificada:

Empresa: SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	
CNPJ: 10.858.890/0001-20	
Endereço: Rua Pamplona, 145 – sala 507, Jardim Paulista, São Paulo (SP) – CEP: 01.405-000	
Representante Legal: Leandro Jacinto da Silva	
Cargo: Sócio Diretor	
RG:	CPF: 163.233.068-75
E-mail: leandro.silva@smanager.tec.br	Telefone: (11) 99944-3076

3 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



3.1 - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

4 – PREÇOS REGISTRADOS

4.1 - Os preços registrados para o signatário da presente ata são os seguintes:

Item	Descrição	Unid	Qtd. Regis- trada	Valor Unitário	Valor Total
1	Subscrições, por item individual, de produtos de software da linha Redhat, inclusive, <i>Red Hat Enterprise Linux, JBoss Enterprise Middleware, OpenShift</i> e demais correlatos, incluindo suporte e garantia.	UNS	6.500	R\$ 1.050,40	R\$ 6.827.600,00
2	Unidade de Treinamento oficial para produtos da linha Red Hat	UT	400	R\$ 1.634,63	R\$ 653.852,00
3	Serviço técnico especializado em produtos da linha Red Hat	UST	12.000	R\$ 417,10	R\$ 5.004.000,00
				T o t a l	R\$ 12.485.452,00

4.1.1 – O preço total registrado da presente ata é de **R\$ 12.485.452,00 (Doze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois Reais)**.

4.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em face de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços registrados.

4.3 - Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PRODEPA convocará o signatário da ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.4 - Frustrada a negociação, o signatário da ata será liberado do compromisso assumido.

4.5 - Na hipótese de ocorrência do item anterior, a PRODEPA convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para fornecer ou executar o serviço em igual prazo e nas mesmas condições da presente ata, visando igual oportunidade de negociação.

4.6 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o signatário da ata, mediante solicitação devidamente motivada, não puder cumprir o compromisso, a PRODEPA poderá:

4.6.1 - Liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de sanções, desde que a comunicação do signatário ocorra antes do pedido de fornecimento e confirmados a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados.

4.6.2 - Convocar os demais fornecedores signatários da ata visando igual oportunidade de negociação.

4.7 - Não havendo êxito nas negociações, a PRODEPA deverá proceder à revogação parcial ou total da presente Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



4.8 – Aos órgãos participantes **titulares da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF de 05/10/1988**, assim como aqueles que resolverem aderir a presente Ata de Registro de Preços, fica assegurado o direito à redução no preço registrado do valor correspondente ao imposto não incidente.

5 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - O signatário desta ata terá seu registro de preços cancelado nas seguintes situações:

5.1.1 - Por iniciativa da PRODEPA, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) Descumprir as condições estabelecidas na ata.
- b) Convocado, não aceitar ou assinar o contrato decorrente do pedido de fornecimento ou execução do serviço no prazo estabelecido, sem que haja justificativa aceitável.
- c) Não aceitar reduzir o preço registrado quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- d) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

5.1.2 - A seu pedido, quando:

- a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e
- b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado que compõem o custo dos bens ou serviços.

5.1.2.1 - A solicitação do signatário da ata para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PRODEPA, sendo-lhe facultada a aplicação das penalidades previstas nesta ata, respeitados o direito ao contraditório e ampla defesa.

6 – OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO DA ATA

6.1 - Sem prejuízo das disposições contidas no edital do **Pregão Eletrônico nº 001/23** e de seus anexos, são obrigações do signatário desta ata:

6.1.1 - Assinar a presente Ata de Registro de Preços quando for convocado para tal.

6.1.2 - Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência do pregão eletrônico supracitado e à sua proposta.

6.1.3 – Fornecer os equipamentos e materiais ou executar os serviços registrados nas condições, prazos e quantidades especificadas na solicitação da PRODEPA, assim como assinar o respectivo contrato ou receber a nota de empenho.

6.1.4 - Manter as todas condições de habilitação e qualificações exigidas no edital supracitado.

6.1.5 - Apresentar toda a documentação de habilitação, devidamente atualizada, sempre que for assinado nova solicitação de fornecimento.

7 – OBRIGAÇÕES DA PRODEPA

7.1 - São obrigações da PRODEPA:

7.1.1 - Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, o signatário, os preços e os quantitativos registrados, e as especificações dos serviços, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

7.1.2 - Encaminhar a solicitação de fornecimento para o signatário e providenciar a elaboração e assinatura do contrato ou, se for o caso, emitir a nota de empenho.



7.1.3 - Convocar o signatário para a assinatura do contrato ou a retirada da nota de empenho, conforme o caso.

7.1.4 - Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas dos signatários, assim como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos.

7.1.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado.

7.1.6 - Aplicar penalidades quando for necessário.

7.1.7 - Realizar prévia consulta junto ao signatário da ata no caso de interesse de outros órgãos em aderir a presente ata.

7.1.8 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, referente à presente ata.

7.1.9 - Publicar na imprensa oficial, em forma de extrato, a presente ata, onde deverá conter a descrição dos bens ou serviços e seus respectivos preços e os fornecedores ou prestadores de serviço que tiveram seus preços registrados.

8 – DA CONTRATAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS REGISTRADOS

8.1 – A contratação com os fornecedores ou prestadores de serviço signatários desta Ata de Registro de Preços será formalizada por intermédio da assinatura de instrumento contratual ou do recebimento de nota de empenho, quando o fornecimento ou serviço demandado não justificar a assinatura de um contrato face ao seu valor.

8.1.1 – O futuro contrato ou nota de empenho terá como base o edital do pregão eletrônico que deu origem à presente ata, a proposta vencedora e a minuta de contrato.

8.2 – Fica dispensada a redução a termo de contrato para as aquisições de pronta entrega e pagamento, dos quais não resultem obrigações futuras.

8.2.1 – Ocorrendo a situação prevista no item anterior, quando for desnecessário o contrato, o signatário da ata será convocado para receber a nota de empenho, ficando desde já, ciente que todas as recomendações e especificações contidas no Termo de Referência que originou a presente ata deverão ser obedecidas quanto ao prazo, a qualidade do fornecimento dos bens ou serviços e a garantia técnica, assim como as demais condições estabelecidas no edital.

8.3 – Convocado por escrito, o signatário da ata deverá comparecer à PRODEPA para assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, independentemente de nova convocação.

8.3.1 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PRODEPA.

8.3.2 – Alternativamente à convocação para assinatura do contrato, a PRODEPA poderá encaminhá-lo para assinatura através dos Correios com Aviso de Recebimento (AR), ou ainda por meio eletrônico, para ser assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de seu recebimento.

8.4 – A recusa injustificada do signatário da ata em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o signatário às penalidades constantes na **cláusula nona** desta ata.

8.4.1 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, sem prejuízo das cominações a ele previstas no edital, a PRODEPA poderá convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo signatário da ata.

8.5 – Até a assinatura do contrato, a proposta do signatário da ata poderá ser desclassificada se a PRODEPA tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após a fase de habilitação.



8.6 – O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado.

8.7 – O valor do contrato será fixo e irrevogável.

8.8 – O edital e seus anexos que originaram a ata, a proposta vencedora e a Ata de Registro de Preços são partes integrantes do contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

8.9 - Cada solicitação de fornecimento será objeto de um contrato ou nota de empenho específicos.

8.10 - Poderão ser feitas tantas solicitações de fornecimento quantas sejam necessárias, desde que a ata esteja dentro da validade e que a quantidade total solicitada não seja superior à quantidade total registrada na ata.

8.11 - O registro de preços definido nesta ata não obriga a PRODEPA a firmar a contratação, quer seja parcial ou total, que dela poderá advir, sendo facultada a realização de licitação específica para atendimento do objeto da presente licitação, assegurada ao signatário desta ata a preferência no fornecimento dos equipamentos em igualdade de condições.

9 – PENALIDADES

9.1 – De acordo com o disposto no art. 49 do Decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado do Pará pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções estipuladas nesta cláusula e demais cominações legais, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- b) Não entregar a documentação exigida no edital;
- c) Apresentar documentação falsa e ou cometer fraude fiscal;
- d) Causar o atraso na execução do objeto;
- e) Não mantiver a proposta;
- f) Cometer falhas ou fraudar a execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo; e
- h) Declarar informações falsas.

9.2 – As sanções administrativas constantes desta cláusula aplicam-se tanto à presente a quanto ao futuro contrato ou nota de empenho.

9.3 – A inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços e/ou do futuro contrato ou nota de empenho em que a PRODEPA não der causa, ou seja, a inobservância de quaisquer de suas cláusulas, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

- a) **Advertência**, aplicada por meio de notificação por escrito, estabelecendo-se prazo razoável para o adimplemento da obrigação pendente;
- b) **Multa de 5% (cinco por cento)** sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do licitante vencedor em assiná-la;
- c) **Multa de 10% (dez por cento)** sobre o valor global do contrato ou da nota de empenho, pela recusa injustificada do licitante vencedor em assiná-lo ou receber a nota de empenho;
- d) **Multa de 10% (dez por cento)** sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de inexecução parcial;
- e) **Multa de 10% (dez por cento)** sobre o valor global do contrato em caso de inexecução total;
- f) **Multa de 5% (cinco por cento)** sobre o valor global do contrato em caso de descumprimento de cláusulas e condições estabelecidas no contrato, má qualidade na execução do serviço e / ou recusa ou atraso na apresentação da garantia contratual, quando exigida;



- g) **Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)** sobre o valor correspondente ao item afetado, por dia de atraso injustificado durante a execução dos produtos ou serviço, limitado a **10% (dez por cento)** correspondente ao item afetado;
- h) **Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento)** sobre o valor correspondente ao item afetado, por dia de atraso injustificado em que o suporte estiver indisponível para atendimento, limitado a **10% (dez por cento)** correspondente ao item afetado;
- i) **Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento)** sobre o valor correspondente ao item afetado, por cada hora de atraso injustificado decorridas após o prazo máximo referente ao suporte estipulado no Acordo de Nível de Serviço (ANS), limitado a **10% (dez por cento)** correspondente ao item afetado;
- j) **Multa de 5% (cinco por cento)** sobre o valor global do contrato ou nota de empenho em caso de rescisão contratual por falta grave da Contratada;
- k) **Suspensão** de participação em licitação e impedimento de contratar com a PRODEPA por prazo não superior a 2 (dois) anos, quando a Contratada permanecer no descumprimento de suas obrigações contratuais.

9.4 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

9.5 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, fica assegurada ao signatário da ata o direito ao contraditório e a ampla defesa.

9.6 - Não serão aplicadas sanções se, justificada e comprovadamente, o inadimplemento de qualquer cláusula contratual advir de caso fortuito, motivo de força maior ou fato do príncipe.

10 – EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PARTICIPANTES, GERENCIAMENTO DA ATA E PEDIDOS DE ADESÃO

10.1 – A presente ata não tem nenhuma empresa pública ou sociedade de economia mista participante, além da PRODEPA.

10.2 - A PRODEPA será responsável pelos atos de controle e administração da presente ata e indicará, sempre que solicitada pelas empresas públicas ou sociedades de economia mista usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos dos serviços a serem executados, os prestadores de serviço signatários para os quais serão emitidos os pedidos.

10.3 - A presente ata, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que não tenha participado da licitação, mediante prévia consulta e autorização da PRODEPA, desde que respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 991/2020 e no RILC da PRODEPA, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

10.4 - As empresas públicas ou sociedades de economia mista que não participaram deste Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à PRODEPA, para que esta indique os possíveis prestadores de serviço e os respectivos preços registrados, obedecidos à ordem de classificação.

10.5 - Caberá ao signatário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou da execução do serviço a outras empresas públicas ou sociedades de economia mista, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a PRODEPA.

10.6 - No caso de solicitação de adesão à presente ata por parte de outras empresas públicas ou sociedades de economia mista, o signatário da ata deverá manifestar-se formalmente, aceitando ou não o pleito.

10.7 - As contratações por outras empresas públicas ou sociedades de economia mista não participantes da presente ata não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.



11 - DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Belém-PA para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belém, 7 de março de 2023

P/ PRODEPA:

CARLOS EDILSON DE
ALMEIDA
MANESCHY:06616690253

Assinado de forma digital por
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA
MANESCHY:06616690253
Dados: 2023.03.07 09:59:56 -03'00'

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
RG: 4059742 -SSP/PA

P/ SYSTEM MANAGER:

Assinado de forma
digital por LEANDRO
JACINTO DA
SILVA:16323306875
Dados: 2023.03.07
13:08:30 -03'00'

LEANDRO JACINTO DA SILVA – Sócio Diretor
CPF: 163.233.068-75

TESTEMUNHAS:

1ª - NOME:

RG:

2ª - NOME:

RG:



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f43e8d2-485d-4c19-b588-e22fd30c95df



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - CODIUB, nesta cidade de Uberaba/MG, na Av. Dom Luiz Maria de Santana, nº 146, Bairro Santa Marta, CEP: 38.061-080, de um lado a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - CODIUB**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ nº 18.597.781/0001-09, neste ato representada pela sua Diretora Presidente, **Keila Cristina Rocha Fialho dos Santos**, brasileira, solteira, analista de sistema, inscrita no CPF nº 745.980.406-10, portadora do RG nº 28.513.987-3, SSP/SP, residente e domiciliada nesta cidade de Uberaba/MG, na Rua Ibiá, nº 81, Bairro Fabrício, CEP: 38.067-060, e pelo Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação, **Isaac Froeder Burmann**, brasileiro, casado, bacharel em sistemas de informação, inscrito no CPF nº 055.684.736-92, portador do RG nº MG-11.506.167, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Francisco Fava, nº 635, Bairro Universitário, CEP: 38.070-660, nesta cidade de Uberaba/MG, ora denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a empresa **IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.578.382/0001-21, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000 – Sala 401 – Bloco 1, Bairro Santo Cristo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.220-297, neste ato representada pelo sócio gerente **Gustavo Rodrigues de Paula**, brasileiro, casado, sócio gerente, inscrito no CPF nº 024.471.071-61, portador do RG nº 4.584.650, DGPC/GO, residente e domiciliado na cidade de Anápolis/GO, na Avenida Pinheiro Chagas, s/nº - Apto 2302, Bairro Jundiáí, CEP: 75.110-580, ora denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, objetivando registrar o preço dos serviços discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico nº 012/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços**, visando futura e eventual contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento de solução integrada de telecomunicações e tecnologia de informação na forma de uma solução em nuvem de guarda segura de dados e disponibilização de processamento computacional virtualizado para atendimento às demandas comerciais da Codiub.

II. DA EXECUÇÃO

DS
GRDP

DS
IFB

1/12

DS
KREFDS



2.1 A CONTRATADA deverá dar início à prestação dos serviços, ora registrados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, devendo o prazo inicial de prestação ocorrer após a instalação e aceite do CONTRATANTE, de acordo com as Especificações Mínimas e demais condições estipuladas no Termo de Referência do Edital.

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nesta Ata de Registro de Preços, proposta, e minuta contratual apresentada no certame:

3.1.1 Executar perfeitamente o fornecimento em conformidade com as Especificações técnicas mínimas, funcionais e de qualidade estabelecidas, observando rigorosamente os prazos fixados.

3.1.2 Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do fornecimento.

3.1.3 Resolver, corrigir ou substituir equipamento, às suas expensas e no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura da Ordem de Chamado Técnico, as imperfeições, omissões ou quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações/ solicitações realizadas pela CONTRATANTE.

3.1.4 Responder por quaisquer despesas, de natureza civil, penal, tributária, obrigações trabalhistas de natureza extrajudicial ou judicial, previdenciárias, fiscais, acidente do trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego ou trabalho do pessoal próprio ou subcontratado que for designado para a execução dos serviços objeto do contrato.

3.1.5 Treinar e diligenciar para que seus empregados ou subcontratado tratem com urbanidade os empregados da CONTRATANTE e de seus clientes.

3.1.6 Substituir qualquer empregado ou subcontratado de conduta inconveniente ou desempenho profissional prejudicial à execução dos serviços.

3.1.7 Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente.

DS
GRDP

DS
IFB

2/12

DS
KREFDS



3.1.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelo CONTRATANTE.

3.1.9 Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, nos termos do RILC, que será observado, mensalmente, para se efetuar os pagamentos a CONTRATADA.

3.1.10 Adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção do fornecimento.

3.2 Cumprir rigorosamente, todos os termos e condições dispostos no **Acordo de Software CODIUB.001.2022** firmado entre a CONTRATANTE e a empresa GOOGLE: <http://www.codiub.com.br/codiub/conteudo,849>

3.3 Quaisquer consultas sobre as aquisições de Produtos ou Serviços previstos no Acordo Google devem ficar disponíveis em ambientes WEB do fabricante e/ou Contratada(s) do tipo IAM (Identify Access Manager) possibilitando o Gerenciamento de identidade, acesso à nuvem, gerenciamento de recursos e incluir a atribuição de funções e permissões relacionadas, conforme descrito em:

<https://cloud.google.com/iam/>

<https://console.developers.google.com/tos?id=launcher>

IV. DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade do registro de preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata, satisfeitos os demais requisitos previstos na legislação vigente.

4.2 A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

4.3 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

DS
GRDP

DS
IFB 3/12

DS
KCRFD



- b) emitida a Ordem de Fornecimento e o mesmo deixar de cumpri-la no prazo assinalado;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e tiver presentes razões de interesse público.

V. DO SIGILO

5.1 A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus empregados, subcontratados e prepostos a garantir e manter o sigilo sobre todas as informações técnicas, documentos de qualquer espécie e seu conteúdo a que tiver conhecimento.

5.2 A inobservância do disposto nesta cláusula sujeitará a CONTRATADA à reparação de danos, sem prejuízo da responsabilidade criminal e outras cominações legais.

VI. PREÇO DOS SERVIÇOS E SUA REACTUAÇÃO

6.1 Os preços a serem pagos à CONTRATADA serão mensurados conforme o consumo mensal dos serviços, baseado nas tabelas de preços do fabricante, descontados os percentuais previstos no item 6.3, sendo que o valor terá como referência o preço do último dia de cada mês em que ocorreu a prestação do serviço.

6.2 As tabelas de preços do fabricante estão disponibilizadas nos seguintes endereços:

LOTE 1 - GCP:

<https://cloud.google.com/terms/?hl=pt-br>

LOTE 2 - Workspace:

https://workspace.google.com/terms/2013/1/premier_terms.html?_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749&_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfvx0RjVG-peYifBsJ82cKSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE

LOTE 3 - Google Workspace for Education:

<https://edu.google.com/workspace-for-education/editions/education-plus/>
https://edu.google.com/intl/ALL_br/workspace-for-education/editions/teaching-and-learning-upgrade/

<https://support.google.com/a/answer/134628?hl=pt-BR>

DS
GRDP

DS
IFB 4/12

DS
KCRF



LOTE 4 - Google Maps:

https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?_gac=1.123301241.1579991548.CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhr_MuLfvx0RjVG-peYifBsJ82ckSOfYwJvTtXXHTkByvlnwJ0W78D4djFkBoCgDgQAvD_BwE&_ga=2.54732205.780776593.1581089073-994006731.1573583749

6.3 O percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA sobre a tabela do fabricante, conforme abaixo disposto:

LOTE	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	GCP – Google Cloud Platform (Família I) – Suíte de computação em nuvem pública	5,65%
2	WORKSPACE - (Família II) - Plataforma de colaboração e comunicação provida como serviço em nuvem, que fornece soluções corporativas.	5,65%
3	GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - Plataforma de colaboração e comunicação provida como serviço em nuvem, que fornece soluções corporativas, adaptadas para escolas e organizações de educação domiciliar.	1,10%
4	GMP – Google Maps (Família III) - Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra.	1,65%

6.4 A CONTRATANTE avaliará o mercado trimestralmente e poderá rever os preços registrados, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.

6.5 A CONTRATANTE convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

6.6 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

6.7 Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de



matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

6.8 Os preços registrados poderão ser majorados mediante solicitação da CONTRATADA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto, insumos e outros.

6.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

6.10 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

VII. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos da apresentação da nota fiscal emitida pela CONTRATADA. A mesma somente será emitida após o adimplemento da obrigação.

7.2 A nota fiscal/fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

7.3 Na eventualidade de atrasos, os valores deverão ser acrescidos de correção pelo INPC/IBGE, ou outro índice que vier substituí-lo.

7.4 A fatura somente será paga se estiver devidamente acompanhada da Certidão de Regularidade de Débitos Municipais, Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho e o necessário de acordo da diretoria competente.

DS
GRDP

DS
IFB

6/12

DS
KCRFD



7.5 O preço deverá ser em reais, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.

7.6 Deverão estar incluídas no preço dos serviços, todas as despesas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, tais como frete, carga, descarga, tributos e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

7.7 No caso de atraso de pagamento serão aplicadas as seguintes sanções:

- 7.7.1 Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação, limitada a 2% (dois por cento);
- 7.7.2 Juros moratórios calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, *pró-rata-die*, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta;
- 7.7.3 Correção monetária calculada com base no INPC/IBGE, *pró-rata-die*, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta.
- 7.7.4 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços homologados na Ata, os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do Contrato.
- 7.7.5 Fica estabelecido que a CONTRATADA não procederá ao desconto de título, não fará cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a CONTRATANTE não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros.
- 7.7.6 A Nota Fiscal Eletrônica de Serviço ou documento equivalente - NF-e - deverá ser enviada através de arquivo eletrônico ao *e-mail*: <licitacao@codiub.com.br>, todavia, as mercadorias serão encaminhadas juntamente com Nota Fiscal de simples remessa.

7.8 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser automaticamente descontadas do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA.

7.9 O pagamento só será liberado quando a nota fiscal estiver em total conformidade com as especificações.



7.10 A CONTRATADA deverá fornecer, juntamente com a documentação, declaração da qual conste o número da conta corrente, agência e nome do banco para respectivo pagamento.

VIII. INCIDÊNCIAS FISCAIS E ENCARGOS

8.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas decorrentes do objeto do contrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como as contribuições previdenciárias, salários, encargos, prêmios de seguros e de acidentes de trabalho, obrigações trabalhistas de natureza extrajudicial ou judicial, penal, cível, comercial ou tributária, gastos com equipamento, montagem de ambiente e outras despesas tais como, alimentação, transporte que se façam necessárias à execução dos serviços, seja de pessoal próprio ou subcontratados.

IX. PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1 O prazo da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**.

9.2 O CONTRATANTE poderá, antes do término da vigência, rescindir a presente Ata de Registro de Preços nas seguintes hipóteses:

9.2.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, exceto se impossibilitado pelo não cumprimento das obrigações do CONTRATANTE;

9.2.2 O cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução do contrato;

9.2.3 A CONTRATADA estar impossibilitada de fornecer os serviços em conformidade com as Especificações Mínimas constantes nesta Ata de Registro de Preços;

9.2.4 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste CONTRATO;

9.2.5 A decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência civil da CONTRATADA;

9.2.6 Dissolução da sociedade CONTRATADA;

9.2.7 Por razões de interesse público, desde que justificadas e determinadas pela autoridade competente, exaradas em respectivo processo administrativo;

DS
GRDP

DS
IFB

8/12

DS
KCRFD



9.2.8 Caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada;

9.2.9 A rescisão do contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, retenção dos créditos dele decorrentes, até o limite dos prejuízos causados, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e em Lei, até a completa indenização dos danos.

X. FISCALIZAÇÃO

10.1 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização do contrato, durante sua vigência, fornecendo informações, inclusive as de natureza técnicas, propiciando o acesso à documentação pertinente atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

XI. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Pelo não cumprimento, total ou parcial, das obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados, estará sujeita às sanções dispostas no RILC, na rescisão contratual motivada pela CONTRATADA.

XII. DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1 As Partes declaram-se cientes e concordam que entre si, e seus parceiros, subcontratados, fornecedores e colaboradores, em decorrência do presente Contrato poderão ter acesso, utilizar, manter e processar, eletrônica e manualmente, informações e dados prestados, exclusivamente para fins específicos de prestação dos serviços contratados, na forma do art. 7º, V, da Lei nº 13.709/18.

12.2 As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

12.3 A CONTRATADA poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades deste contrato. Os dados pessoais anônimos, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.

DS
GRDP

DS
IFB

9/12

DS
KCRFD



12.4 O consentimento poderá ser revogado pela CONTRATANTE, titular dos dados, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência à CONTRATADA, nos termos do §5º do art. 8º da Lei nº 13.709.

12.5 A CONTRATANTE, titular dos dados, poderá solicitar via e-mail ou correspondência à CONTRATADA, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anônimos do Titular. O Titular fica ciente também que poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento de produtos ou serviços ao Titular a partir da eliminação dos dados pessoais.

12.6 A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, o mais breve possível, a ocorrência de qualquer incidente de segurança relacionado ao tratamento de dados pessoais objeto do presente contrato, seja por e-mail ou por qualquer meio de comunicação que a CONTRATANTE forneça na celebração do contrato.

12.7 A CONTRATADA obriga-se por si e por seus empregados e prepostos a atuar, em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física identificada ou identificável, e às determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados, o que inclui Dados de terceiros e a eles vinculados.

12.8 A CONTRATADA obriga-se por si e por seus empregados e prepostos a tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público, ainda que a relação empregatícia venha a ser resolvida, independentemente dos motivos que derem causa.

12.9 A CONTRATADA obriga-se por si e por seus empregados e prepostos a informar à CONTRATANTE, assim que tomar conhecimento (i) de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais; (ii) de qualquer descumprimento das obrigações contratuais relativas ao tratamento dos Dados Pessoais; (iii) de quaisquer exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de Dados Pessoais; (iv) de qualquer ordem de Tribunal, autoridade pública ou regulador competente que envolva solicitação ou questionamentos relacionados a Dados Pessoais.

12.10 Inobservância do disposto nesta cláusula sujeitará a CONTRATADA à reparação de danos, sem prejuízo da responsabilidade criminal e outras cominações legais.

XIII. DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

DS
GRDP

DS
IFB

10/12

DS
KCRFD



13.1 Nos termos do Decreto Municipal de Uberaba/MG, nº 1.603 de 2021, fica vedado à LICITANTE/CONTRATADA a nomeação ou qualquer outra forma de pactuação para prestação de serviços na CODIUB, de cônjuge, companheiro ou de parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau de servidor, empregado público, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, do quadro de pessoal da CONTRATANTE.

XIV. ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO

14.1 As Partes declaram que conhecem os termos das leis brasileiras anticorrupção e antissuborno, incluindo, mas não se limitando à Lei nº. 12.846/2013 e que: (i) adotam todas as medidas necessárias, de acordo com as boas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, para impedir qualquer atividade fraudulenta por si (inclusive por seus acionistas, conselheiros, diretores e funcionários) e/ou por quaisquer fornecedores, agentes, contratadas, subcontratadas e/ou os seus empregados com relação ao recebimento de quaisquer recursos de seus fornecedores e prestadores de serviços, sendo certo que caso identifique qualquer situação que venha a afetar sua relação com a outra Parte, dará ciência imediata à outra Parte e tomará todas as medidas necessárias; (ii) declaram que não efetuaram ou prometeram efetuar, em conexão com as operações previstas no Contrato, ou com quaisquer outras operações comerciais envolvendo a outra Parte, qualquer pagamento ou transferência de valores, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade governamental ou funcionário público; a qualquer partido político, autoridade partidária ou candidato a cargo oficial; a qualquer diretor, conselheiro, funcionário ou representante de qualquer cliente efetivo ou potencial da outra Parte; a qualquer acionista, conselheiro, diretor e funcionário da outra Parte; ou a qualquer pessoa ou organização, se tal pagamento ou transferência representar uma violação às leis do país em que ele seja efetuado; (iii) declaram que não oferecem nem concordam em dar a qualquer empregado, agente, funcionário ou preposto nenhuma gratificação, comissão, ou outro valor a qualquer título como indução ou recompensa por praticar, deixar de praticar, ter praticado qualquer ato para promover negócios por meios fraudulentos ou ilícitos e formalizar contratos com fornecedores e prestadores de serviços; (iv) comprometem-se a implementar melhorias contínuas de controles eficazes na prevenção e detecção de não observância das regras anticorrupção e dos requisitos estabelecidos neste instrumento.

XV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

DS
GRDP

DS
IFB

11/12

DS
KCRFD



15.2 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias à contratação, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, se for o caso.

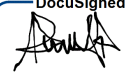
XVI. DO FORO

16.1 As partes elegem o foro da Comarca de Uberaba/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.


E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas que também o subscrevem.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas que também o subscrevem.


Uberaba/MG, 28 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

87DDD33D7A1F48D...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA – CODIUB
Keila Cristina Rocha Fialho dos Santos
Diretora Presidente


DocuSigned by:

0CF86706AA2442E...

Isaac Froeder Burmann
Diretor de TIC

DocuSigned by:

3B086BAF74B044F...

IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Gustavo Rodrigues de Paula
Representante legal
CONTRATADA

Testemunhas:

DocuSigned by:

96190F3398354C2

Marilane de Paula Pereira
CPF: 927.732.656-53

DocuSigned by:

EB87C7C9FFB444A...

Gledson Humberto de Sousa
CPF: 947.294.926-68



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

Recife, 13 de maio de 2024.

BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:857537854
68

Assinado de forma digital por
BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:85753785468
Dados: 2024.05.14 09:25:18
-03'00'

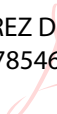
BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

Recife, 13 de maio de 2024.

BERNARDO JUAREZ D  Assinado de forma digital por
BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:8575378546 ALMEIDA:85753785468
8 Dados: 2024.05.14 09:26:42
-03'00'

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE



RESOLUÇÃO TC nº 216/2023
EMPREL - EXERCICIO DE 2023

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL ¹	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.833.425,52	192.033,57	192.033,57	192.033,57	0,00	17/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.710.275,40	191.971,75	191.971,75	191.971,75	0,00	20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 2.648.271,71	189.991,27	189.991,27	189.991,27	0,00	20/04/2023	17/04/2023
Abril	R\$ 2.743.953,31	191.018,60	191.018,60	191.018,60	0,00	19/05/2023	17/05/2023
Maiο	R\$ 3.020.505,65	200.973,40	200.973,40	200.973,40	0,00	20/06/2023	19/06/2023
Junho	R\$ 2.846.856,07	193.755,43	193.755,43	193.755,43	0,00	20/07/2023	19/07/2023
Julho	R\$ 2.753.015,23	191.728,37	191.728,37	191.728,37	0,00	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	R\$ 2.757.947,13	193.803,69	193.803,69	193.803,69	0,00	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	R\$ 2.724.627,75	190.940,26	190.940,26	190.940,26	0,00	20/10/2023	19/10/2023
Outubro	R\$ 2.710.127,40	187.806,08	187.806,08	187.806,08	0,00	20/11/2023	17/11/2023
Novembro	R\$ 2.808.674,97	195.775,89	195.775,89	195.775,89	0,00	20/12/2023	18/12/2023
Dezembro	R\$ 3.232.693,27	205.421,56	205.421,56	205.421,56	0,00	20/01/2024	19/01/2024
13º salário	R\$ 2.795.594,14	194.091,10	194.091,10	194.091,10	0,00	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL:	36.585.967,55	2.519.310,97	2.519.310,97	2.519.310,97	-		



RESOLUÇÃO TC nº 216/2023
EMPREL - EXERCICIO DE 2023

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO-XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.833.425,52	104.673,26	104.673,26	0,00	104.673,26	0,00	17/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.710.275,40	100.597,83	100.597,83	0,00	100.597,83	0,00	20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 2.648.271,71	99.350,60	99.350,60	0,00	99.350,60	0,00	20/04/2023	17/04/2023
Abril	R\$ 2.743.953,31	255.930,24	255.930,24	0,00	255.930,24	0,00	19/05/2023	17/05/2023
Maiο	R\$ 3.020.505,65	147.234,59	147.234,59	0,00	147.234,59	0,00	20/06/2023	19/06/2023
Junho	R\$ 2.846.856,07	141.355,50	141.355,50	0,00	141.355,50	0,00	20/07/2023	19/07/2023
Julho	R\$ 2.753.015,23	128.956,61	128.956,61	0,00	128.956,61	0,00	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	R\$ 2.757.947,13	126.152,89	126.152,89	0,00	126.152,89	0,00	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	R\$ 2.724.627,75	145.306,53	145.306,53	0,00	145.306,53	0,00	20/10/2023	19/10/2023
Outubro	R\$ 2.710.127,40	208.593,52	208.593,52	0,00	208.593,52	0,00	20/11/2023	17/11/2023
Novembro	R\$ 2.808.674,97	230.181,72	230.181,72	0,00	230.181,72	0,00	20/12/2023	18/12/2023
Dezembro	R\$ 3.232.693,27	190.751,74	190.751,74	0,00	190.751,74	0,00	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	R\$ 2.795.594,14	103.436,98	103.436,98	0,00	103.436,98	0,00	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL ANUAL:	R\$ 36.585.967,55	R\$ 1.982.522,01	R\$ 1.982.522,01	R\$ 0,00	R\$ 1.982.522,01	R\$ 0,00		



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 20 da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não foram realizadas obras pela unidade jurisdicionada EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

Recife, 13 de maio de 2024.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:857537854
68

Assinado de forma digital por
BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:85753785468
Dados: 2024.05.14 09:29:02
-03'00'

BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE



ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº 20100567-0	Implementada	Expedição da Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL (https://www.emprel.gov.br/sites/default/files/resolucao_de_diretoria_no_009-2021.pdf);	<p>A Diretoria Executiva da EMPREL, com o intuito de atender as recomendações estabelecidas por este Egrégio TCE-PE, editou a Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL, cujo propósito foi sanar os problemas identificados no Relatório de Auditoria – Prestação de Contas 2019 e assegurar o seu cumprimento.</p> <p>Realização de Reuniões com os setores, a fim de explicar as recomendações e destacar a importância de seu cumprimento.</p> <p>Visando buscar o atendimento a recomendação emitida, ampliou-se o monitoramento das orientações, esclarecendo os fluxos dos processos para o fiel cumprimento da Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL.</p>
Processo TC nº 22100155-4	Implementada	Expedição de Comunicação Interna 002/2022 – Diretoria da Presidência (DPR), a fim de dar cumprimento à determinação imposta pela Medida Cautelar para Comissão Permanente de Licitações e Pregão (CPL).	A Diretoria da Presidência, com o intuito de atender a determinação imposta por este Egrégio TCE-PE, expediu Comunicação Interna para a CPL, dando ciência ao setor responsável e solicitando ainda o cumprimento da Medida Cautelar deferida.

NOTAS: *vide* Notas 56 a 59 no ANEXO XXIII

Nota 56	Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.
Nota 57	Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.
Nota 58	Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.
Nota 58	Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.
Nota 59	Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do Anexo VII da Resolução TC N°216/2023, declaramos que não foram celebrados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), fundamentados na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL.

Recife, 14 de maio de 2024.

BERNARDO
JUAREZ D
ALMEIDA:8575378
5468

Assinado de forma digital
por BERNARDO JUAREZ D
ALMEIDA:85753785468
Dados: 2024.05.14
16:02:03 -03'00'

Bernardo D´Almeida
Diretor Presidente



Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023

Dados do Estabelecimento

CNPJ	11.006.269/0001-00
Razão Social	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Endereço	R DO BRUM 123 2 E 3 ANDARES EMPRESARIAL MAURICIO BRANDAO MATTOS, RECIFE, RECIFE, PE, 50030266
Início da Atividade	03/02/1970
Última Atualização na RFB	04/06/2005

Dados do FAP

Vigência: 2023	Valor: 0,5000	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2022
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

Informações da Extração

Vigência: 2023	Início Período Base: 01/01/2020	Fim Período Base: 31/12/2021
GFIP: 24/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 05/04/2022	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 15/05/2022	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/07/2022	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 22/06/2022	Ano Referência: 2020	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0	B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0	B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0	B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0	B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0	Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R\$ 0,00	Valor Total de Benefícios Pagos
R\$ 64.395.483,25	Massa Salarial
285,33	Número Médio de Vínculos
14.525	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
3.225	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
63.11-9/00	CNAE - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: 0,0000	Nº Ordem de Frequência: 1,0000	Percentil de Frequência: 0,0000
Índice de Gravidade: 0,0000	Nº Ordem de Gravidade: 1,0000	Percentil de Gravidade: 0,0000
Índice de Custo: 0,0000	Nº Ordem de Custo: 1,0000	Percentil de Custo: 0,0000
Taxa Média de Rotatividade: 0,0000%	Índice Composto: 0,0000	



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://www.emprel.pe.gov.br/portal/licitacao/documento/9ae9805-6000-4055-b21b-af00440cf790d

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	896,82
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	3.106,82
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-3.000,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	996,64
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	996,64
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82	
TARIFA	25/01/2023	55,00	
TOTAL:		R\$ 3.106,82	

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	09/01/2023	3.000,00
TOTAL:		R\$ 3.000,00

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2023

Data: 26/06/2023

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			996,99
		SALDO ANTERIOR		996,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	996,99
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	996,99

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 22/06/2023 - 15:39

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		996,91 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		996,91 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		996,91 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		996,91 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		996,91 C
09/01/2023	577419	RESGATE	3.000,00 C	3.996,91 C
09/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.051,82 D	945,09 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		945,09 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	890,09 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://sistema.fazenda.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=9449195-5660944054-21b-4f00440c790d

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	835,09
ADIÇÕES:		R\$	658.183,68
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-658.021,86
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	996,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	996,23
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
TARIFA	25/01/2023	55,00
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
TARIFA	27/02/2023	55,00
TOTAL:		R\$ 658.183,68

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RESGATE	09/01/2023	3.000,00
RESGATE	13/02/2023	655.021,86
TOTAL:		R\$ 658.021,86

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
			SALDO ANTERIOR	996,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	996,99
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	996,99

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 22/06/2023 - 15:40

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
13/02/2023	251114	RESGATE	655.021,86 C	655.911,95 C
13/02/2023	001623	DEB.AUTOR.	655.021,86 D	890,09 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		890,09 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	835,09 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		N° DA CONTA		0340000293-0			
BANCO CONCILIADO:				CIDADE:		BANCO		104			
ESTADO: PE				RECIFE		AGÊNCIA:		050			
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/03/2023		R\$		780,09					
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		658.238,68					
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00					
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		658.021,86					
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00					
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$		996,91					
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00					
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		996,91					
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:						CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC		DATA		VALOR		N° DOC		DATA		VALOR	
DEB. AUTOR.		09/01/2023		3.051,82							
TARIFA		25/01/2023		55,00							
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293		13/02/2023		550.145,40							
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293		13/02/2023		104.876,46							
TARIFA		27/02/2023		55,00							
TARIFA		27/03/2023		55,00							
TOTAL:		R\$		658.238,68		TOTAL:		R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:						DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC		DATA		VALOR		N° DOC		DATA		VALOR	
RESGATE		09/01/2023		3.000,00							
RESGATE		13/02/2023		655.021,86							
TOTAL:		R\$		658.021,86		TOTAL:		R\$		0,00	
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONTA		CONCILIADOR RESPONSÁVEL		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA			
DATA DA CONCILIAÇÃO:		27/06/2023		CONCILIADA		MARCELO GUERRA		CRC N.º PE 022352/O			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
			SALDO ANTERIOR	996,91
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	996,91
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	996,91

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-421b-af00440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 22/06/2023 - 15:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		835,09 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	780,09 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - BRUNO GUILHERME COSTA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/04/2023 R\$ 1.425.995,20

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 661.880,90
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ -1.194.990,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 892.885,82
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01 0,00 R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 R\$ 892.885,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
TARIFA	25/01/2023	55,00
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
TARIFA	27/02/2023	55,00
TARIFA	27/03/2023	55,00
TARIFA	10/04/2023	36,50
TARIFA	19/04/2023	22,00
TARIFA	25/04/2023	55,00
LANÇ PENDENTE EMP 357	28/04/2023	3.528,72
TOTAL:	R\$	661.880,90

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RESGATE	09/01/2023	3.000,00
RESGATE	13/02/2023	655.021,86
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF DA 71063 P/ 293	27/04/2023	346.994,26
TOTAL:	R\$	1.194.990,20

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		996.991,81
19/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.000,00	-29.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.763,64	-59.763,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	129.210,44	-188.974,08
27/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.963,96	-214.938,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	74.449,54	-289.387,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	173.497,13	0,00	-115.890,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	437.727,09	0,00	321.862,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	562.176,77	0,00	884.039,73
28/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.875,50	0,00	892.885,81
		1.182.276,49	290.387,58	892.885,81
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		1.182.276,49	290.387,58	892.885,81
TOTAL GERAL:		1.182.276,49	290.387,58	892.885,81

Documento assinado digitalmente por BERNARDO CARVALHO DE SA RIBEIRO ALMEIDA, BR 031109895-660084055-421b-a100440c7904
 Acesse em <https://stecc.gov.br/validar>
 Documento assinado digitalmente por BERNARDO CARVALHO DE SA RIBEIRO ALMEIDA, BR 031109895-660084055-421b-a100440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 22/06/2023 - 15:40

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		780,09 C
10/04/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	743,59 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		743,59 C
19/04/2023	494511	RESGATE	189.974,08 C	190.717,67 C
19/04/2023	118908	ENVIO TED	159.974,08 D	30.743,59 C
19/04/2023	119100	ENVIO TED	30.000,00 D	743,59 C
19/04/2023	118908	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	721,59 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		721,59 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		721,59 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		721,59 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	666,59 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		666,59 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		666,59 C
27/04/2023	364749	CX PROGRAM	346.994,26 C	347.660,85 C
27/04/2023	364749	CX PROGRAM	562.176,77 C	909.837,62 C
27/04/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	1.083.334,75 C
27/04/2023	000001	CRED TED	8.875,50 C	1.092.210,25 C
27/04/2023	000001	CRED TED	437.727,09 C	1.529.937,34 C
27/04/2023	106003	ENVIO TED	74.449,54 D	1.455.487,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

27/04/2023	106600	ENVIO TED	25.963,96 D	1.429.523,84
27/04/2023	000000	SALDO DIA		1.429.523,84
28/04/2023	118647	ENVIO TED	3.528,72 D	1.425.995,12 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-421b-af00440c790d

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PECAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CIDADE: RECIFEN° DA CONTA
BANCO 1040340000293-0
AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/05/2023

R\$ 1.288.265,51

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 661.803,90

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -1.202.901,95

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01

0,00

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

R\$ 747.167,46

R\$ 0,00

SITUAÇÃO DA CONTA:

R\$ 747.167,46

CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
TARIFA	25/01/2023	55,00
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
TARIFA	27/02/2023	55,00
TARIFA	27/03/2023	55,00
TARIFA	10/04/2023	36,50
LANÇ PENDENTE EMP 357	28/04/2023	3.528,72
TOTAL:	R\$	661.803,90

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	09/01/2023	3.000,00
RESGATE	13/02/2023	655.021,86
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF DA 71063 P/ 293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
TOTAL:	R\$	1.202.901,95

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA. BR UNO GUILHERME COSTA
Asses em: https://edp.pe.gov.br/ced...
Doc: sem Código do documento: 91e19805-6609-4068-421b-a100440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	892.885,82
18/05/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	173.497,13	719.388,79
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	173.497,13	0,00	892.885,82
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	173.497,13	0,00	1.066.382,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	193.419,33	872.963,62
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	193.419,33	679.544,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	872.963,62
	RECEBTO NF 504 - AMPASS (ABRIL/2023)			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	1.066.382,95
23/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.459,68	1.062.923,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.769,48	1.059.153,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.870,39	1.055.283,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	129.210,44	926.072,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	158.165,70	767.907,26
26/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.739,80	747.167,46
		733.832,92	879.551,28	747.167,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	733.832,92	879.551,28	747.167,46
	TOTAL GERAL:	733.832,92	879.551,28	747.167,46

Documento assinado digitalmente em 27/06/2023 às 15:00:00 por BRUNO GUILLERME COSTA, CPF nº 01044099004. Acesse em <https://etec.pe.gov.br/guia-de-uso>.



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 22/06/2023 - 15:41

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.425.995,12 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		1.425.995,12 C
16/05/2023	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	1.426.050,12 C
16/05/2023	000001	CRED.AUTOR	22,00 C	1.426.072,12 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		1.426.072,12 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		1.426.072,12 C
18/05/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	1.599.569,25 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		1.599.569,25 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		1.599.569,25 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		1.599.569,25 C
23/05/2023	106837	ENVIO TED	129.210,44 D	1.470.358,81 C
23/05/2023	107190	ENVIO TED	11.099,55 D	1.459.259,26 C
23/05/2023	107484	ENVIO TED	158.165,70 D	1.301.093,56 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		1.301.093,56 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		1.301.093,56 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.301.038,56 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		1.301.038,56 C
26/05/2023	119535	ENVIO TED	20.739,80 D	1.280.298,76 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		1.280.298,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

22/06/23, 15:41

Internet::B_ank_inG----CAIXA

29/05/2023	000000	SALDO DIA		1.280.298,76
30/05/2023	000001	CRED TED	7.911,75 C	1.288.210,51
30/05/2023	000000	SALDO DIA		1.288.210,51 C
31/05/2023	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	1.288.265,51 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		1.288.265,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae9805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° DA CONTA 0340000293-0
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	401.452,35
ADIÇÕES:		R\$	683.911,27
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-544.880,09
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	540.483,43
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	540.483,43
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
TARIFA	15/06/2023	55,00
TARIFA	26/06/2023	6,90
TOTAL:		R\$ 683.911,27

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF DA 71063 P/ 293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
TOTAL:		R\$ 544.880,09

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://sistemas.mpi.pe.gov.br/portal/ver_documento.do?documento=94e19804f6609405e421b4f00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			SALDO ANTERIOR 747.167,46
01/06/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	22,00	747.167,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	22,00	0,00	747.167,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	36,50	747.167,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	55,00	747.076,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	55,00	747.021,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	55,00	746.966,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	55,00	746.911,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	55,00	746.856,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	55,00	0,00	746.911,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	55,00	0,00	746.966,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	3.000,00	0,00	749.966,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.528,72	746.438,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	35.618,62	710.819,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	48.021,54	0,00	758.841,16
	RECEBTO ALUGUEL SDECTI FEV/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	49.296,84	0,00	808.138,00
	RECEBTO ALUGUEL SDECTI JAN/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	49.375,98	0,00	857.513,98
	RECEBTO ALUGUEL SDECTI MAR/2023			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	655.021,86	0,00	1.512.535,84
06/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	1.511.535,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	1.510.535,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.000,00	1.480.534,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	186.101,55	1.294.433,29
14/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	68.210,00	1.226.223,29
15/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	1.225.723,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	1.224.723,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.410,00	1.223.313,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.763,64	1.192.549,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	39.091,68	1.153.457,97
20/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.425,00	1.152.032,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.583,00	1.149.449,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.007,30	1.141.442,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.306,80	0,00	1.156.749,47
	RESSARC DESP PESSOAL AMPASS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	173.497,13	0,00	1.330.246,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	193.419,33	1.136.827,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	1.330.246,60
	RECEBTO NF 507 AMPASS MAI/2023			
26/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	50.200,80	1.280.045,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	56.043,46	1.224.002,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	181.912,42	1.042.089,92
29/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	1.038.089,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.763,64	1.007.326,28

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:02:49 por BRUNO GUILLERME COSTA
 Acesse em: https://eic.gov.br/validar



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	32.530,80	974.795,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	50.738,85	924.056,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	55.211,54	868.845,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	61.555,74	807.289,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	69.944,22	737.345,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	129.210,44	608.134,76
30/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	15.346,37	592.788,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	52.304,89	540.483,50
		1.187.071,48	1.393.755,51	540.483,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.187.071,48	1.393.755,51	540.483,50
	TOTAL GERAL:	1.187.071,48	1.393.755,51	540.483,50

Documento assinado digitalmente por JUAN CARLOS DE ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA em 24/11/2023 às 15:09:40. Documento: 9289885-6609-405e-421b-af00440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 15/12/2023 - 10:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	364749	CX PROGRAM	49.296,84 C	1.337.562,35 C
01/06/2023	364749	CX PROGRAM	49.375,98 C	1.386.938,33 C
01/06/2023	364749	CX PROGRAM	48.021,54 C	1.434.959,87 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		1.434.959,87 C
02/06/2023	106469	ENVIO TED	35.618,62 D	1.399.341,25 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1.399.341,25 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		1.399.341,25 C
06/06/2023	122030	ENVIO TED	186.101,55 D	1.213.239,70 C
06/06/2023	122081	ENVIO TED	30.000,00 D	1.183.239,70 C
06/06/2023	122133	ENVIO TED	1.000,00 D	1.182.239,70 C
06/06/2023	122160	ENVIO TED	1.000,00 D	1.181.239,70 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		1.181.239,70 C
15/06/2023	117737	ENVIO TED	30.763,64 D	1.150.476,06 C
15/06/2023	118051	ENVIO TED	68.210,00 D	1.082.266,06 C
15/06/2023	118191	ENVIO TED	1.410,00 D	1.080.856,06 C
15/06/2023	118276	ENVIO TED	1.000,00 D	1.079.856,06 C
15/06/2023	118346	ENVIO TED	500,00 D	1.079.356,06 C
15/06/2023	151620	ENVIO TEV	39.091,68 D	1.040.264,38 C
15/06/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	1.040.257,48 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		1.040.257,48 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		1.040.257,48 C
19/06/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	1.213.754,61 C
19/06/2023	364749	CX PROGRAM	15.306,80 C	1.229.061,41 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



19/06/2023	000000	SALDO DIA		1.229.061,41
20/06/2023	000054	DEB.AUTOR.	2.583,00 D	1.226.478,41
20/06/2023	000054	DEB.AUTOR.	8.007,30 D	1.218.471,11 C
20/06/2023	111704	ENVIO TED	1.425,00 D	1.217.046,11 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		1.217.046,11 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		1.217.046,11 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		1.217.046,11 C
23/06/2023	116669	ENVIO TED	181.912,42 D	1.035.133,69 C
23/06/2023	116817	ENVIO TED	106.244,26 D	928.889,43 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		928.889,43 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	928.834,43 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		928.834,43 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		928.834,43 C
28/06/2023	118962	ENVIO TED	185.749,77 D	743.084,66 C
28/06/2023	119066	ENVIO TED	61.555,74 D	681.528,92 C
28/06/2023	119106	ENVIO TED	32.530,80 D	648.998,12 C
28/06/2023	119132	ENVIO TED	69.944,22 D	579.053,90 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		579.053,90 C
29/06/2023	102089	ENVIO TED	55.211,54 D	523.842,36 C
29/06/2023	102266	ENVIO TED	50.738,85 D	473.103,51 C
29/06/2023	102451	ENVIO TED	4.000,00 D	469.103,51 C
29/06/2023	116700	ENVIO TED	15.346,37 D	453.757,14 C
29/06/2023	116792	ENVIO TED	52.304,89 D	401.452,25 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		401.452,25 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		401.452,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: http://www.emprel.pe.gov.br/proc/sem/Codigo-do-documento: 9419-6649-405-e-21b-af004c7904

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	53.792,89
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	683.986,97
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-594.453,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	143.325,98
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R\$	143.325,98
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINC AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATC	28/06/2023	25.775,69
TARIFA	15/06/2023	55,00
TARIFA	26/06/2023	6,90
TARIFA	04/07/2023	6,90
TARIFA	21/07/2023	6,90
TARIFA	25/07/2023	55,00
TARIFA	28/07/2023	6,90
TOTAL:		R\$ 683.986,97

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF 71063 P/293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
RESGATE	04/07/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
AJUSTAR PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
TOTAL:		R\$ 594.453,88

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO CARVALHO RIBEIRO JUNIOR em 24/11/2023 às 10:09:18. Aceite em: https://epec.prf.br/validar/0305668445-21b7000540470158264701572847015626470152314701478203414332598

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	540.483,49
04/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00	539.483,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.279,10	523.204,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	42.567,40	480.636,99
06/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.775,69	454.861,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	25.775,69	0,00	480.636,99
07/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	125,64	480.511,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.000,00	460.511,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.141,35	426.369,99
19/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.281,27	422.088,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.417,50	417.671,22
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	11.897,43	405.773,79
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	45.004,40	360.769,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	54.860,12	305.909,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	81.250,00	224.659,27
21/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.163,66	220.495,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.826,36	215.669,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	209.087,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.624,68	187.462,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	27.198,12	160.264,75
28/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.000,00	159.264,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	158.264,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	157.264,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00	156.264,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.950,00	152.314,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.494,36	147.820,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.494,36	143.325,98
		25.775,69	422.933,14	143.325,98
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	25.775,69	422.933,14	143.325,98
	TOTAL GERAL:	25.775,69	422.933,14	143.325,98



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 13/12/2023 - 12:01

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	000000	SALDO DIA		401.452,25 C
04/07/2023	364749	CX PROGRAM	15.306,80 C	416.759,05 C
04/07/2023	121287	ENVIO TED	16.279,10 D	400.479,95 C
04/07/2023	121453	ENVIO TED	1.000,00 D	399.479,95 C
04/07/2023	041625	ENVIO TEV	42.567,40 D	356.912,55 C
04/07/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	356.905,65 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		356.905,65 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		356.905,65 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		356.905,65 C
07/07/2023	120814	ENVIO TED	20.000,00 D	336.905,65 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		336.905,65 C
19/07/2023	045427	PG ORG GOV	11.897,43 D	325.008,22 C
19/07/2023	045508	PG ORG GOV	45.004,40 D	280.003,82 C
19/07/2023	118721	ENVIO TED	54.860,12 D	225.143,70 C
19/07/2023	119153	ENVIO TED	81.250,00 D	143.893,70 C
19/07/2023	119246	ENVIO TED	4.417,50 D	139.476,20 C
19/07/2023	119289	ENVIO TED	4.281,27 D	135.194,93 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		135.194,93 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		135.194,93 C
21/07/2023	117053	ENVIO TED	4.163,66 D	131.031,27 C
21/07/2023	117187	ENVIO TED	21.624,68 D	109.406,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

21/07/2023	117663	ENVIO TED	27.198,12 D	82.208,47
21/07/2023	117796	ENVIO TED	6.581,70 D	75.626,77
21/07/2023	211636	ENVIO TEV	4.826,36 D	70.800,41 C
21/07/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	70.793,51 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		70.793,51 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		70.793,51 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	70.738,51 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		70.738,51 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		70.738,51 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		70.738,51 C
28/07/2023	115088	ENVIO TED	3.950,00 D	66.788,51 C
28/07/2023	115294	ENVIO TED	1.000,00 D	65.788,51 C
28/07/2023	116436	ENVIO TED	1.000,00 D	64.788,51 C
28/07/2023	116562	ENVIO TED	4.494,36 D	60.294,15 C
28/07/2023	116779	ENVIO TED	1.000,00 D	59.294,15 C
28/07/2023	116920	ENVIO TED	4.494,36 D	54.799,79 C
28/07/2023	281610	ENVIO TEV	1.000,00 D	53.799,79 C
28/07/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	53.792,89 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	143.325,99
07/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	143.025,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	600,00	142.425,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	690,00	141.735,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.137,53	136.598,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.043,98	122.554,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	129.210,44	-6.655,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	1.075.486,88	0,00	1.068.831,84
09/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	70,00	1.068.761,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	70,00	1.068.691,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	70,00	1.068.621,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	70,00	1.068.551,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	70,00	1.068.481,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	70,00	1.068.411,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	70,00	1.068.341,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	70,00	1.068.271,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	70,00	1.068.201,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	70,00	1.068.131,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	70,00	1.068.061,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	70,00	1.067.991,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	70,00	1.067.921,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	70,00	1.067.851,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	70,00	1.067.781,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	70,00	1.067.711,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	70,00	1.067.641,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	70,00	1.067.571,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	70,00	1.067.501,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	70,00	1.067.431,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	70,00	1.067.361,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	70,00	1.067.291,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	70,00	1.067.221,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	70,00	1.067.151,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	70,00	1.067.081,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	70,00	1.067.011,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	70,00	1.066.941,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	70,00	1.066.871,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	70,00	1.066.801,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	70,00	1.066.731,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	70,00	1.066.661,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	70,00	1.066.591,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	70,00	1.066.521,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	70,00	1.066.451,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	70,00	1.066.381,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	70,00	1.066.311,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	70,00	1.066.241,84

Documento assinado digitalmente em 11/03/2024 às 14:00:00 por BERNARDO FARIAS DE ARAUJO, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Recife, CPF nº 059.076.663-04, RG nº 34000990. Acesse em: <https://etec.prefeitura.recife.pe.gov.br/gab/cadastreiro>



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME SOUSA
 Acesse em: https://e-receita.gov.br/portal/validacao

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	70,00	1.066.170,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	70,00	1.066.100,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	70,00	1.066.030,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	70,00	1.065.960,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	70,00	1.065.890,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	70,00	1.065.820,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	70,00	1.065.750,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	70,00	1.065.680,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	70,00	1.065.610,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	70,00	1.065.540,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	70,00	1.065.470,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	70,00	1.065.400,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	70,00	1.065.330,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.700,00	1.059.630,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.477,18	1.053.152,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.543,30	1.044.609,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.570,66	1.034.038,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.000,00	1.004.038,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.763,64	973.275,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.436,33	929.838,89
10/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	70,00	929.768,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	70,00	929.698,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	70,00	929.628,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	70,00	929.558,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	70,00	929.489,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	70,00	929.419,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	70,00	929.349,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	70,00	929.279,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.852,00	926.427,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250.836,87	675.590,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	415.263,42	0,00	1.090.854,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	552.858,63	537.995,72
14/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	8.875,50	0,00	546.871,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	337.733,45	0,00	884.604,67
16/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	300,00	884.304,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	540,00	883.764,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	600,00	883.164,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00	882.164,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.247,48	878.917,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.548,25	875.368,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.258,96	871.109,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.237,10	865.872,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.205,68	850.667,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.150,00	834.517,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.542,84	815.974,36



Documentação em PDF disponível em: <https://sigtrans.recife.pb.gov.br/portal/licitacoes/licitacoes.asp?doc=1004402790d>
 Acesso em: 11/03/2024 às 14:05:41

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.270,75	789.701,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	27.716,23	761.984,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	39.233,28	722.751,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	69.944,22	652.807,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	84.658,33	568.148,94
17/08/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	500.000,00	0,00	1.068.148,94
22/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.930,40	1.066.218,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.700,00	1.060.518,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.472,56	1.052.045,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.278,91	1.035.767,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.279,10	1.019.487,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	81.250,00	938.237,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	243.354,87	694.883,10
25/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	810,00	694.073,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.000,00	693.073,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.000,00	682.073,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.614,02	622.459,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	69.944,22	552.514,86
		2.337.359,25	1.928.167,76	552.517,47
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		2.337.359,25	1.928.167,76	552.517,47
TOTAL GERAL:		2.337.359,25	1.928.167,76	552.517,47



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/09/2023 - 17:35

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.792,89 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		53.792,89 C
07/08/2023	000001	CRED TED	1.075.486,88 C	1.129.279,77 C
07/08/2023	120643	ENVIO TED	129.210,44 D	1.000.069,33 C
07/08/2023	120715	ENVIO TED	990,00 D	999.079,33 C
07/08/2023	120770	ENVIO TED	19.181,51 D	979.897,82 C
07/08/2023	120816	ENVIO TED	600,00 D	979.297,82 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		979.297,82 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		979.297,82 C
09/08/2023	364749	PAG FORNEC	93.804,78 D	885.493,04 C
09/08/2023	364749	PAG FORNEC	45.186,33 D	840.306,71 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		840.306,71 C
10/08/2023	364749	EST PG FOR	70,00 C	840.376,71 C
10/08/2023	000067	DEB.AUTOR.	552.858,63 D	287.518,08 C
10/08/2023	364749	PAG FORNEC	3.132,00 D	284.386,08 C
10/08/2023	364749	PAG FORNEC	251.046,87 D	33.339,21 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		33.339,21 C
11/08/2023	423558	RESGATE	50.000,00 C	83.339,21 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		83.339,21 C
14/08/2023	000001	CRED TED	337.733,45 C	421.072,66 C
14/08/2023	000001	CRED TED	8.875,50 C	429.948,16 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		429.948,16 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		429.948,16 C
16/08/2023	364749	PAG FORNEC	22.091,09 D	407.857,07 C
16/08/2023	364749	PAG FORNEC	294.362,03 D	113.495,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

01/09/23, 17:35

Int_e.rn_et____Banking____CAIXA



16/08/2023	000000	SALDO DIA		113.495,04
17/08/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	613.495,04
17/08/2023	000000	SALDO DIA		613.495,04 C
18/08/2023	086573	PG ORG GOV	9.426,14 D	604.068,90 C
18/08/2023	086713	PG ORG GOV	2.579,85 D	601.489,05 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		601.489,05 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		601.489,05 C
22/08/2023	364749	PAG FORNEC	373.265,84 D	228.223,21 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		228.223,21 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		228.223,21 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		228.223,21 C
25/08/2023	364749	PAG FORNEC	142.868,24 D	85.354,97 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	85.299,97 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		85.299,97 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		85.299,97 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		85.299,97 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		85.299,97 C
31/08/2023	490294	APLICACAO	85.000,00 D	299,97 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		299,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000000	DB PAG FOR	14.484,91 D	14.184,94 D
01/09/2023	000237	CRED TED	216,50 C	13.968,44 D
01/09/2023	000237	CRED TED	0,45 C	13.967,99 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://sistema.pec.pe.gov.br/aidadocs/semCodigo.do?documento:9a19805-660b-408b-812b-af00440c7901

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/09/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	2.490.884,35
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-1.180.022,71
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.310.861,64
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.310.861,64
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1 71063	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
TARIFA	15/06/2023	55,00
TARIFA	26/06/2023	6,90
TARIFA	04/07/2023	6,90
TARIFA	21/07/2023	6,90
TARIFA	25/07/2023	55,00
TARIFA	28/07/2023	6,90
AJUSTAR NLM, PARTE EMPREL LANÇADA NA CONTA 218811813	10/08/2023	415.263,42
CSRF FONTE 501	18/08/2023	9.426,14
IRRF FONTE 501	18/08/2023	2.579,85
TARIFA	25/08/2023	55,00
DIF PAGAMENTO A FORNECEDORES	25/08/2023	500,00
APLICAÇÃO	31/08/2023	85.000,00
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1	06/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	08/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	15/09/2023	163.348,00
APLICAÇÃO	19/09/2023	130.713,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
TOTAL:	R\$	2.490.884,35

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF 71063 P/293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
RESGATE	04/07/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
AJUSTAR PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
RESGATE	11/08/2023	50.000,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
RESGATE	01/09/2023	13.967,99
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
RESGATE	20/09/2023	144.410,39
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
RESGATE	22/09/2023	6.022,88
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
RESGATE	29/09/2023	12.199,09
TOTAL:	R\$	1.180.022,71

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Documento assinado digitalmente por BARRÃO DA SILVA, GILBERTO DA SILVA em 24/11/2023 às 14:11:30. Documento assinado eletronicamente por BARRÃO DA SILVA, GILBERTO DA SILVA em 24/11/2023 às 14:11:30. Acesse em <https://eic.gov.br/portal/assinado>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR	552.517,41
04/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	552.217,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	551.917,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	494,51	551.422,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	540,00	550.882,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	600,00	550.282,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	690,00	549.592,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	810,00	548.782,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	547.782,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.417,45	544.365,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.332,95	538.032,50
05/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	104.123,53	433.908,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	104.123,53	0,00	538.032,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	500.000,00	0,00	1.038.032,50
06/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	500.000,00	0,00	1.538.032,50
20/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.000,00	1.533.032,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	14.008,57	1.519.023,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	44.652,67	1.474.371,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	80.749,86	1.393.621,40
22/09/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11,97	0,00	1.393.633,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	736,00	1.392.897,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.975,26	1.384.922,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.550,00	1.376.372,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.988,00	1.366.384,11
25/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	0,92	1.366.383,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,92	0,00	1.366.384,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	427,50	1.365.956,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	990,00	1.364.966,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.586,28	1.363.380,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.019,10	1.360.361,29
29/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.797,90	1.355.563,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.401,19	1.348.162,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	37.300,56	1.310.861,64
		1.104.136,42	345.792,25	1.310.861,64
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.104.136,42	345.792,25	1.310.861,64
	TOTAL GERAL:	1.104.136,42	345.792,25	1.310.861,64



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 03/10/2023 - 11:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	299,97 C
01/09/2023	000237	CRED TED	216,50 C	516,47 C
01/09/2023	000237	CRED TED	0,45 C	516,92 C
01/09/2023	364749	PAG FORNEC	14.484,91 D	13.967,99 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	13.967,99 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
06/09/2023	364749	EST PG FOR	159,00 C	500.159,00 C
06/09/2023	364749	PAG FORNEC	159,00 D	500.000,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
08/09/2023	567534	APLICACAO	500.000,00 D	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000001	CRED TED	163.348,54 C	163.348,54 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		163.348,54 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		163.348,54 C
15/09/2023	295951	APLICACAO	163.348,00 D	0,54 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,54 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,54 C
19/09/2023	454196	APLICACAO	130.713,00 D	130.712,46 D
19/09/2023	000001	CRED TED	130.713,17 C	0,71 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,71 C
20/09/2023	126444	PG ORG GOV	44.652,67 D	44.651,96 D
20/09/2023	126589	PG ORG GOV	14.008,57 D	58.660,53 D
20/09/2023	364749	PAG FORNEC	85.749,86 D	144.410,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

20/09/2023	727220	RESG AUTOM	144.410,39	C	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/09/2023	364749	PAG FORNEC	6.022,88	D	6.022,88 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	6.022,88	C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00	D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00	C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/09/2023	364749	EST PG FOR	159,00	C	159,00 C
29/09/2023	364749	PAG FORNEC	12.358,09	D	12.199,09 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	12.199,09	C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-421b-af00440c790d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://siga.pec.br/aida/Doc.segim/Código.do.documento:9a198f5f-660b-4054-421b-1a100130c790d

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:		R\$	4.389.297,63
DEDUÇÕES:		R\$	-4.891.426,26
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	-502.128,63
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	-502.128,63
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1 71063	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
TARIFA	15/06/2023	55,00
TARIFA	26/06/2023	6,90
TARIFA	04/07/2023	6,90
TARIFA	21/07/2023	6,90
TARIFA	25/07/2023	55,00
TARIFA	28/07/2023	6,90
CSRF FONTE 501	18/08/2023	9.426,14
IRRF FONTE 501	18/08/2023	2.579,85
TARIFA	25/08/2023	55,00
APLICAÇÃO	31/08/2023	85.000,00
DIF PAGAMENTO A FORNECEDORES	25/08/2023	500,00
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1	06/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	08/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	15/09/2023	163.348,00
APLICAÇÃO	19/09/2023	130.713,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
APLICAÇÃO	20/10/2023	1.000.000,00
TARIFA	25/10/2023	55,00
APLICAÇÃO	27/10/2023	688.000,00
TOTAL:		R\$ 4.389.297,63

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF 71063 P/293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
RESGATE	04/07/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
AJUSTAR PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
RESGATE	11/08/2023	50.000,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
RESGATE	01/09/2023	13.967,99
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
RESGATE	20/09/2023	144.410,39
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
RESGATE	22/09/2023	6.022,88
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
RESGATE	29/09/2023	12.199,09
AJUSTAR CONTA	02/10/2023	104.123,53
RESGATE	02/10/2023	56.175,56
DOC ELET	04/10/2023	783,32
RESGATE	04/10/2023	31.043,29
CRED TED	05/10/2023	1.664.906,94
CRED TED	05/10/2023	997.285,22
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
RESGATE	25/10/2023	321.331,55
RESGATE	30/10/2023	26,50
TOTAL:		R\$ 4.891.426,26

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-0-6



Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERMES DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinatura>
 Código do Documento: 100724029921

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			SALDO ANTERIOR 1.310.867,61
02/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	1.309.867,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.837,42	1.303.030,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.000,00	1.296.030,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.542,84	1.277.487,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.795,30	1.254.692,05
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	104.123,53	1.150.568,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	415.263,42	735.299,10
04/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	159,00	735.140,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	270,00	734.870,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	734.570,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	734.270,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	733.970,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	733.670,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.350,00	732.320,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.350,00	730.970,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.350,00	729.620,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.279,10	713.341,00
05/10/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	9.868,51	703.472,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	99.555,18	603.917,31
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	99.555,18	0,00	703.472,49
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	118.279,55	585.192,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	467.370,44	117.822,50
06/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	300,00	117.522,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	495,71	117.026,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	600,00	116.426,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	810,00	115.616,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.350,00	114.266,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.307,90	111.958,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.644,03	108.314,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.375,24	103.939,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.495,01	98.444,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.839,56	92.605,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.000,00	84.605,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.472,56	76.132,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.450,00	65.682,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.021,98	47.660,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.036,63	17.623,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	81.250,00	-63.626,12
09/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	422,50	-64.048,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.139,50	-65.188,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.940,41	-67.128,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.111,75	-69.240,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.494,36	-73.734,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.700,00	-79.434,64



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	16.328,21	-873.950,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	16.770,69	-890.720,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	21.577,23	-912.300,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	22.444,96	-934.745,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	22.452,15	-957.197,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.717,73	-987.915,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	46.314,32	-1.034.229,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	69.944,22	-1.104.173,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85.927,12	-1.190.100,66
26/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.700,00	-1.195.800,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	173.497,13	0,00	-1.022.303,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	173.497,13	0,00	-848.806,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	173.497,13	0,00	-675.309,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	173.497,13	0,00	-501.812,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	193.419,33	-695.232,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	193.419,33	-888.652,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	193.419,33	-1.082.071,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	193.419,33	-1.275.490,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	-1.082.071,47
	Recebimento nf 527 RECIPREV COMP JULHO/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.419,33	0,00	-888.652,14
	Recebimento nf 528 RECIPREV COMP AGO/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	193.419,33	0,00	-695.232,81
	Recebimento nf 529 RECIPREV COMP SET/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	193.419,33	0,00	-501.813,55
	Recebimento nf 526 RECIPREV COMP JUN/23			
30/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	74,17	-501.887,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	74,17	-501.961,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	83,34	-502.045,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	83,34	-502.128,57
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.567.221,93	3.380.212,14	-502.128,57
	TOTAL GERAL:	1.567.221,93	3.380.212,14	-502.128,57

Documento assinado digitalmente pelo contador em exercício
 ACESSO EM: https://eod.prf.br/portal/sistema/verificacao-assinatura.aspx?CodigoAutenticacao=756004402904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/11/2023 - 10:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	364749	EST PG FOR	2.729,40 C	2.729,40 C
02/10/2023	364749	PAG FORNEC	40.362,12 D	37.632,72 D
02/10/2023	364749	PAG FORNEC	18.542,84 D	56.175,56 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	56.175,56 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	465017	DOC ELET	783,32 C	783,32 C
04/10/2023	231908	PAG BOLETO	3.308,55 D	2.525,23 D
04/10/2023	244308	PAG BOLETO	1.639,99 D	4.165,22 D
04/10/2023	246744	PAG BOLETO	1.639,99 D	5.805,21 D
04/10/2023	247706	PAG BOLETO	3.279,98 D	9.085,19 D
04/10/2023	364749	PAG FORNEC	21.958,10 D	31.043,29 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	31.043,29 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000001	CRED TED	1.664.906,94 C	1.664.906,94 C
05/10/2023	000001	CRED TED	997.285,22 C	2.662.192,16 C
05/10/2023	000000	DP DINH AG	5.367,31 C	2.667.559,47 C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.367,31 D	2.662.192,16 C
05/10/2023	000079	DEB.AUTOR.	118.279,55 D	2.543.912,61 C
05/10/2023	000080	DEB.AUTOR.	624.619,29 D	1.919.293,32 C
05/10/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.919.291,82 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		1.919.291,82 C
06/10/2023	364749	PAG FORNEC	2.307,90 D	1.916.983,92 C
06/10/2023	364749	PAG FORNEC	179.140,72 D	1.737.843,20 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		1.737.843,20 C
09/10/2023	364749	PAG FORNEC	373.073,60 D	1.364.769,60 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.364.769,60 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.364.769,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.304.709,00
11/10/2023	364749	PAG FORNEC	212.254,65 D	1.152.514,95
11/10/2023	364749	PAG FORNEC	2.729,40 D	1.149.785,55 C
11/10/2023	364749	PAG FORNEC	1.000,00 D	1.148.785,55 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.148.785,55 C
13/10/2023	364749	PAG FORNEC	7.851,39 D	1.140.934,16 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.140.934,16 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.140.934,16 C
17/10/2023	000001	CRED TED	67.357,14 C	1.208.291,30 C
17/10/2023	000050	CRED.AUTOR	1.000,00 C	1.209.291,30 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.209.291,30 C
18/10/2023	364749	PAG FORNEC	840,00 D	1.208.451,30 C
18/10/2023	364749	PAG FORNEC	90.769,37 D	1.117.681,93 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117.681,93 C
19/10/2023	062536	PG ORG GOV	4.339,15 D	1.113.342,78 C
19/10/2023	062551	PG ORG GOV	1.399,72 D	1.111.943,06 C
19/10/2023	364749	PAG FORNEC	5.552,06 D	1.106.391,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.106.391,00 C
20/10/2023	227252	APLICACAO	1.000.000,00 D	106.391,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		106.391,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		106.391,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		106.391,00 C
25/10/2023	364749	PAG FORNEC	427.667,55 D	321.276,55 D
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	321.331,55 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	321.331,55 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	173.497,13 C
26/10/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	346.994,26 C
26/10/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	520.491,39 C
26/10/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,13 C	693.988,52 C
26/10/2023	364749	PAG FORNEC	5.700,00 D	688.288,52 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		688.288,52 C
27/10/2023	296641	APLICACAO	688.000,00 D	288,52 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		288,52 C
30/10/2023	364749	EST PG FOR	83,34 C	371,86 C
30/10/2023	364749	PAG FORNEC	398,36 D	26,50 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	26,50 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ae19805-6609-405e-a21b-af00440c790d

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	3.861,20 D	3.861,20 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesso em: 18/11/2023 às 17:14:35
https://siga.mpe.gov.br/arquivos/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=9a198f5f-660b-4054-421b-a100440c790d

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2023		R\$ 90.721,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ 5.438.948,01
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ -6.911.767,31
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ -1.382.097,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$ -1.382.097,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1 71063	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
TARIFA	15/06/2023	55,00
TARIFA	26/06/2023	6,90
TARIFA	04/07/2023	6,90
TARIFA	21/07/2023	6,90
TARIFA	25/07/2023	55,00
TARIFA	28/07/2023	6,90
CSRF FONTE 501	18/08/2023	9.426,14
IRRF FONTE 501	18/08/2023	2.579,85
TARIFA	25/08/2023	55,00
APLICAÇÃO	31/08/2023	85.000,00
DIF PAGAMENTO A FORNECEDORES	25/08/2023	500,00
ESTORNO DE PAGAMENTO DOC 1	06/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	08/09/2023	500.000,00
APLICAÇÃO	15/09/2023	163.348,00
APLICAÇÃO	19/09/2023	130.713,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
APLICAÇÃO	20/10/2023	1.000.000,00
TARIFA	25/10/2023	55,00
APLICAÇÃO	27/10/2023	688.000,00
TARIFA	27/11/2023	55,00
APLICAÇÃO	29/11/2023	1.000.000,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 EMP 11-13	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 EMP 10-11	29/11/2023	21.871,91
DIFERENÇA CRÉDITOS	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
TOTAL:		R\$ 5.438.948,01

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	19/04/2023	189.974,08
OP 88 TRANSF 71063 P/293	27/04/2023	346.994,26
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
RESGATE	04/07/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
AJUSTAR PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
RESGATE	11/08/2023	50.000,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
RESGATE	01/09/2023	13.967,99
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
RESGATE	20/09/2023	144.410,39
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
RESGATE	22/09/2023	6.022,88
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
RESGATE	29/09/2023	12.199,09
AJUSTAR CONTA	02/10/2023	104.123,53
RESGATE	02/10/2023	56.175,56
DOC ELET	04/10/2023	783,32
RESGATE	04/10/2023	31.043,29
CRED TED	05/10/2023	1.664.906,94
CRED TED	05/10/2023	997.285,22
AJUSTAR DA 71063 P/ 293 UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
RESGATE	25/10/2023	321.331,55
RESGATE	30/10/2023	26,50
RESGATE	01/11/2023	3.861,20
CRED TED	03/11/2023	932,34
RESG AUTOM	03/11/2023	4.542,70
RESG AUTOM	08/11/2023	66.397,14
RESG AUTOM	10/11/2023	91,95
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
RESG AUTOM	13/11/2023	45.952,21
RESG AUTOM	20/11/2023	166.814,56

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



RESG AUTOM	22/11/2023	217.308,91
RESG AUTOM	22/11/2023	293.435,52
RESGATE	27/11/2023	1.202.628,18
AJUSTAR P/ 71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
TOTAL:	R\$	6.911.767,31

TOTAL:	R\$	

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2023

Data: 03/01/2024

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BERNARDO DE ABREU AZEVEDO ARMEIDA BRUNO GUILHERME SOARES ARAÚJO em 03/01/2024 às 10:00:40. Aceite em: https://eicce.pse.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9805660940c7908

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			SALDO ANTERIOR -502.128,51
01/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	70,00	-502.158,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.791,20	-505.949,71
06/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	475,04	-506.424,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.000,00	-511.424,75
08/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.376,35	-528.801,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	49.020,79	-577.821,89
10/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	91,95	-577.913,84
13/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	449,00	-578.362,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.592,35	-579.955,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.137,53	-585.092,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.570,66	-595.663,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.579,07	-641.242,45
14/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.497,12	0,00	-467.745,33
	Recebimento nf 531 RECIPREV COMP out/23			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.419,33	0,00	-274.326,00
	Recebimento nf 531 RECIPREV COMP out/23			
16/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.198,52	-279.524,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.297,37	-288.821,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	22.291,44	-311.113,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	173.497,12	-484.610,45
	Recebimento nf 531 RECIPREV COMP out/23			
17/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	146,19	-484.756,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	220,00	-485.016,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.378,30	-486.395,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.019,04	-491.414,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	11.130,82	-502.544,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	43.683,06	-546.227,92
20/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	241.946,94	-788.174,86
22/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	-789.174,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.051,30	-791.226,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.626,41	-797.852,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.161,75	-806.014,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.161,75	-814.176,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.672,60	-827.848,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.452,15	-850.300,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	59.397,84	0,00	-790.902,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	63.731,58	-854.634,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	63.731,58	0,00	-790.902,98
	Recebimento nf 530 Bombeiros Militar PE Comp out/23			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	81.812,56	-872.715,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	133.768,23	-1.006.483,77
24/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.139,50	-1.007.623,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.139,50	-1.008.762,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.051,30	-1.010.814,07



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.626,41	-1.017.440,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.125,63	-1.038.565,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.125,63	-1.059.691,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.452,15	-1.082.143,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	37.219,84	-1.119.363,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	90.277,78	-1.209.641,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	90.277,78	-1.299.918,81
27/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 restituição valor pago a maior zero um nf 5702 e 5703	283,22	0,00	-1.299.635,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.051,30	-1.301.686,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.051,30	-1.303.738,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.626,41	-1.310.364,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.452,15	-1.332.816,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.452,15	-1.355.268,90
28/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,73	0,00	-1.355.271,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	750,00	-1.356.021,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	-1.357.021,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.000,00	-1.374.021,63
29/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,48	0,00	-1.374.022,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	408,00	-1.374.430,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	527,49	-1.374.957,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	661,79	-1.375.619,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.990,00	-1.377.609,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.494,36	-1.382.097,81
		490.332,30	1.370.301,54	-1.382.097,81
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	490.332,30	1.370.301,54	-1.382.097,81
	TOTAL GERAL:	490.332,30	1.370.301,54	-1.382.097,81

Documento assinado digitalmente pelo servidor público em conformidade com a Lei nº 11.343/2006 e o Decreto nº 7.962/2013.



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 13/12/2023 - 12:02

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	364749	PAG FORNEC	3.861,20 D	3.861,20 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.861,20 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000237	CRED TED	932,34 C	932,34 C
03/11/2023	364749	PAG FORNEC	5.475,04 D	4.542,70 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.542,70 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	364749	PAG FORNEC	66.397,14 D	66.397,14 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	66.397,14 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	352617	PG PREFEIT	91,95 D	91,95 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	91,95 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000001	CRED TED	17.376,40 C	17.376,40 C
13/11/2023	364749	PAG FORNEC	45.579,07 D	28.202,67 D
13/11/2023	364749	PAG FORNEC	17.749,54 D	45.952,21 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	45.952,21 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	173.497,12 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		173.497,12 C
16/11/2023	364749	PAG FORNEC	36.787,33 D	136.709,79 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		136.709,79 C
17/11/2023	037596	PG ORG GOV	11.130,82 D	125.578,97 C
17/11/2023	037647	PG ORG GOV	43.683,06 D	81.895,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



17/11/2023	364749	PAG FORNEC	5.019,04 D	76.876,87
17/11/2023	364749	PAG FORNEC	1.744,49 D	75.132,38
17/11/2023	000000	SALDO DIA		75.132,38 C
20/11/2023	364749	PAG FORNEC	241.946,94 D	166.814,56 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	166.814,56 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	170709	UG390601	59.397,84 C	59.397,84 C
22/11/2023	364749	PAG FORNEC	276.706,75 D	217.308,91 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	217.308,91 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	218330	PAG BOLETO	37.219,84 D	37.219,84 D
24/11/2023	364749	PAG FORNEC	256.215,68 D	293.435,52 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	293.435,52 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	472551	RESGATE	1.202.628,18 C	1.202.628,18 C
27/11/2023	000001	CRED TED	283,22 C	1.202.911,40 C
27/11/2023	364749	PAG FORNEC	55.633,31 D	1.147.278,09 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.147.223,09 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		1.147.223,09 C
28/11/2023	364749	PAG FORNEC	18.750,00 D	1.128.473,09 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		1.128.473,09 C
29/11/2023	335278	APLICACAO	1.000.000,00 D	128.473,09 C
29/11/2023	428979	PG PREFEIT	29.669,96 D	98.803,13 C
29/11/2023	364749	PAG FORNEC	8.081,64 D	90.721,49 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		90.721,49 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		90.721,49 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2023	000000	DB PAG FOR	422,50 D	422,50 D
13/12/2023	000000	DB PAG FOR	88.878,52 D	89.301,02 D
13/12/2023	000000	CRED AUTOM	173.497,12 C	84.196,10 C
13/12/2023	000000	CRED AUTOM	173.497,12 C	257.693,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



Documento assinado digitalmente por BERNARDO HAVANARD AVANZIN AMARAL DA SILVA em 08/01/2024 às 09:29:11. O conteúdo do documento assinado digitalmente pode ser verificado no endereço: <https://www.recife.pe.gov.br>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			SALDO ANTERIOR
				-1.382.097,81
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	26,50	0,00	-1.382.070,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	55,00	-1.382.125,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	55,00	-1.382.180,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	55,00	-1.382.235,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	55,00	-1.382.290,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	61,90	-1.382.352,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	75,70	-1.382.427,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 45	91,95	0,00	-1.382.335,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	-1.382.735,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.983,22	-1.384.719,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.016,66	-1.386.735,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.548,25	-1.390.284,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 42	3.861,20	0,00	-1.386.422,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 43	4.542,70	0,00	-1.381.880,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.137,53	-1.387.017,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.661,76	-1.392.679,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	6.022,88	0,00	-1.386.656,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.739,61	-1.395.396,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.002,70	-1.405.398,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	12.199,09	0,00	-1.393.203,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.595,64	-1.405.799,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	13.967,99	0,00	-1.391.831,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 52	20.724,05	0,00	-1.371.107,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	31.043,29	0,00	-1.340.064,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 46	45.952,21	0,00	-1.294.111,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 51	46.143,77	0,00	-1.247.968,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	49.942,47	-1.297.911,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	50.000,00	0,00	-1.247.911,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	56.175,56	0,00	-1.191.735,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	58.800,00	-1.250.535,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 44	66.397,14	0,00	-1.184.138,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 53	0,00	85.000,00	-1.269.138,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 56	0,00	130.713,00	-1.399.851,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	144.410,39	0,00	-1.255.441,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 55	0,00	163.348,00	-1.418.789,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 47	166.814,56	0,00	-1.251.974,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	189.974,08	0,00	-1.061.998,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 48	217.308,91	0,00	-844.689,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 49	293.435,52	0,00	-551.254,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	321.331,55	0,00	-229.922,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 54	0,00	500.000,00	-729.922,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 58	0,00	688.000,00	-1.417.922,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 60	997.285,22	0,00	-420.637,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 57	0,00	1.000.000,00	-1.420.637,45



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 59	0,00	1.000.000,00	-2.420.630,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 50	1.202.628,18	0,00	-1.218.000,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 60	1.664.906,94	0,00	446.880,00
06/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	500.000,00	0,00	946.880,00
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,10	0,00	946.900,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	500.000,00	446.900,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	500.000,00	-53.090,00
11/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	177,52	-53.270,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	324,47	-53.590,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	422,50	-54.010,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.567,50	-55.580,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.051,30	-57.630,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.626,41	-64.250,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.969,20	-71.210,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.797,00	-80.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	19.890,80	-99.890,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	20.222,06	-120.110,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	21.184,68	-141.330,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.452,15	-163.780,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	80.360,00	-244.140,00
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	422,50	-244.560,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	43.013,04	-287.570,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	45.865,48	-333.440,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,32	0,00	-140.020,00
	Recebimento nf 539 RECIPREV COMP NOV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.419,32	0,00	53.394,56
	Recebimento nf 540 RECIPREV COMP DEZ			
18/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	152,00	53.242,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	171,95	53.070,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	532,80	52.537,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.200,00	51.337,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.919,40	49.418,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.919,40	47.499,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.016,66	45.482,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.023,34	41.459,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.019,04	36.439,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.550,88	30.889,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.700,00	25.189,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.000,00	18.189,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.407,90	10.781,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.407,90	3.373,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.161,75	-4.788,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	9.424,00	-14.212,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.672,60	-27.885,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.890,80	-47.775,86

Documento assinado digitalmente em 08/01/2024 às 10:00:00. URL: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assint/documento-assinado



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	21.125,63	-68.906,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	22.577,02	-91.479,13
28/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	346.994,26	0,00	255.511,13
29/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	104.791,17	0,00	360.302,30
		6.893.870,85	5.151.466,12	360.302,30
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	6.893.870,85	5.151.466,12	360.302,30
	TOTAL GERAL:	6.893.870,85	5.151.466,12	360.302,30

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://epp.cnpj.gov.br/epd/validaDoc.shtm?codigo_documento:9ae19805-6609-405e-421b-af00440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 03/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.721,49 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		90.721,49 C
04/12/2023	364749	EST PG FOR	8.797,00 C	99.518,49 C
04/12/2023	364749	CX PROGRAM	191.344,68 C	290.863,17 C
04/12/2023	000237	CRED TED	932,34 C	291.795,51 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	105.276,59 D	186.518,92 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	62.348,25 D	124.170,67 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		124.170,67 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		124.170,67 C
06/12/2023	000237	CRED TED	4,00 C	124.174,67 C
06/12/2023	000237	CRED TED	3,10 C	124.177,77 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		124.177,77 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		124.177,77 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	422,50 C	124.600,27 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	150.853,24 D	26.252,97 D
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	19.890,80 D	46.143,77 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	46.143,77 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	120117	PG PREFEIT	20.222,06 D	20.222,06 D
11/12/2023	120166	PG PREFEIT	324,47 D	20.546,53 D
11/12/2023	120228	PG PREFEIT	177,52 D	20.724,05 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	20.724,05 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	173.497,12 C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	346.994,24 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	422,50 D	346.571,74 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	88.878,52 D	257.693,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



13/12/2023	000000	SALDO DIA		257.693,22
14/12/2023	364749	CX PROGRAM	128.113,27 C	385.806,49
14/12/2023	000000	SALDO DIA		385.806,49 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		385.806,49 C
18/12/2023	094860	PG ORG GOV	22.577,02 D	363.229,47 C
18/12/2023	094877	PG ORG GOV	5.550,88 D	357.678,59 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	91.302,53 D	266.376,06 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	25.442,64 D	240.933,42 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		240.933,42 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		240.933,42 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		240.933,42 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		240.933,42 C
22/12/2023	417111	PG PREFEIT	29.825,92 D	211.107,50 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		211.107,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	211.052,50 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		211.052,50 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		211.052,50 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		211.052,50 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		211.052,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000237	CRED TED	932,34 C	211.984,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ae19805-6609-405e-a21b-af00440c790d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://www.emprel.pe.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=9ae9805-6000-4055-b21b-af00440cf90d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **N° DA CONTA** 71063-8
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/12/2023		CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 17/03/2023 - 14:53

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR
06/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	293.970,09	0,00	293.970,09
07/02/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	222.323,67	71.646,42
08/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	222.323,67	0,00	293.970,09
13/02/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	82.954,96	211.015,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	82.954,96	0,00	293.970,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	104.876,46	189.093,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	410.722,16	-221.683,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	410.722,16	0,00	189.093,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	550.145,40	-361.051,11
14/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	816.162,82	0,00	455.111,89
16/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	166.984,65	0,00	622.096,54
17/02/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	15,00	622.081,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,69	622.031,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	80,17	621.951,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	131,00	621.820,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	347,59	621.473,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	468,14	621.004,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	595,00	620.409,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	746,72	619.663,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.387,57	618.275,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.491,50	616.784,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	2.139,01	614.645,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	3.169,64	611.475,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.323,79	608.151,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.635,60	602.516,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.890,32	596.625,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	11.782,67	584.843,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	12.045,98	572.797,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	29.935,49	542.861,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	39.843,65	503.018,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	71.387,00	431.630,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	129.210,44	302.419,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	154.546,85	0,00	456.966,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	190.675,72	0,00	647.642,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	446.504,81	201.137,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	446.504,81	0,00	647.642,30
22/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.174,55	0,00	650.816,85
24/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	112.359,58	0,00	763.176,43
27/02/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	762.676,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	762.176,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	761.676,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	760.676,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	759.676,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.148,55	758.527,88

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:00:00 por BRUNO GILBERTO DE ARAUJO JUNIOR, CPF nº 05296624090, RG nº 28100724082, e-mail: bruno.gilberto@prefeitura.recife.pe.gov.br



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.172,37	757.355,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.887,88	755.467,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.908,64	753.559,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.028,80	750.530,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.028,80	0,00	753.559,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.174,55	750.384,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.581,70	743.802,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.226,61	736.576,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.341,07	726.235,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.493,85	700.741,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.000,00	670.741,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	30.263,62	640.477,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.763,64	609.714,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	33.090,00	576.624,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	70.322,19	506.301,88
28/02/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.797,78	504.504,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.144,65	498.359,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	6.144,65	0,00	504.504,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.394,38	498.110,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.639,84	486.470,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	21.871,91	464.598,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	23.479,75	441.119,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	23.479,75	0,00	464.598,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	28.031,64	436.567,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	34.756,16	401.811,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	62.930,25	338.879,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	62.930,25	0,00	401.811,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	79.399,09	322.410,96
		2.995.963,31	2.673.552,35	322.410,96
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.995.963,31	2.673.552,35	322.410,96
	TOTAL GERAL:	2.995.963,31	2.673.552,35	322.410,96

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Acesse em: <https://einfpc.recife.gov.br/vbr/validador>



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 17/03/2023 - 14:51

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2023	364749	CX PROGRAM	293.970,09 C	293.970,09 C
07/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	222.323,67 D	71.646,42 C
08/02/2023	364749	CX PROGRAM	222.323,67 C	293.970,09 C
14/02/2023	364749	CX PROGRAM	816.162,82 C	1.110.132,91 C
16/02/2023	364749	CX PROGRAM	166.984,65 C	1.277.117,56 C
17/02/2023	171256	CRED TEV	190.675,72 C	1.467.793,28 C
17/02/2023	171301	CRED TEV	446.504,81 C	1.914.298,09 C
17/02/2023	000017	DEB.AUTOR.	29.935,49 D	1.884.362,60 C
17/02/2023	000017	DEB.AUTOR.	316.359,99 D	1.568.002,61 C
17/02/2023	000017	DEB.AUTOR.	446.504,81 D	1.121.497,80 C
17/02/2023	364749	PAG FORNEC	129.558,03 D	991.939,77 C
22/02/2023	364749	CX PROGRAM	3.174,55 C	995.114,32 C
24/02/2023	364749	CX PROGRAM	112.359,58 C	1.107.473,90 C
24/02/2023	244745	PAG BOLETO	7.226,61 D	1.100.247,29 C
24/02/2023	364749	PAG FORNEC	249.148,06 D	851.099,23 C
28/02/2023	091958	PG ORG GOV	46.396,00 D	804.703,23 C
28/02/2023	468149	PG PREFEIT	28.266,29 D	776.436,94 C
28/02/2023	536470	PAG BOLETO	28.031,64 D	748.405,30 C
28/02/2023	536922	PAG BOLETO	1.797,78 D	746.607,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CIDADE: RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 104

71063-8
AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2023

R\$ 1.312.830,85

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 986.856,62

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -1.453.566,24

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01

SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04

SITUAÇÃO DA CONTA:

0,00

R\$ 846.121,43

R\$ 0,00

R\$ 846.121,43

CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
TOTAL:		R\$ 986.856,62

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
NLM UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
NLM UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
EMP 132 ESTORNADO EM ABRIL	27/02/2023	500,00
NLM IRPJ	28/02/2023	79.399,09
UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DOC ELET	23/03/2023	4,35
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
TOTAL:		R\$ 1.453.566,24

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME

DATA DA CONCILIAÇÃO:

14/12/2023

CONCILIADA

BRUNO GUILHERME

CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Asses em: https://sistemas.mpe.pe.gov.br/cedoc/cedoc/verCodigo.do?documentId=980566094054421b4a0044790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 322.410,96
02/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	124,43	322.286,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	140,00	322.146,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	321.802,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	394,51	321.407,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	532,15	320.875,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	540,00	320.335,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	540,00	319.795,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	540,00	0,00	320.335,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	600,00	319.735,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	606,67	319.129,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.000,00	318.129,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.000,00	317.129,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.077,00	316.052,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.891,19	314.160,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.155,63	312.005,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.729,40	309.275,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	2.729,40	0,00	312.005,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.548,25	308.457,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.598,54	304.858,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.708,00	300.150,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.797,90	295.352,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.826,36	290.526,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.397,46	285.128,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.500,00	278.628,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.472,56	270.156,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	9.065,39	261.090,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.074,30	252.016,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	13.672,60	238.343,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	15.346,37	222.997,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.520,00	207.477,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.000,00	187.477,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.717,73	156.759,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	34.888,17	121.871,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	40.284,61	81.587,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	43.765,13	37.821,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	65.783,51	-27.961,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	69.141,32	-97.102,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	81.250,00	-178.352,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.063.192,38	0,00	884.839,51
03/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.178,22	878.661,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	82.954,96	795.706,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	82.954,96	0,00	878.661,29
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	104.876,46	773.784,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	231.531,30	542.253,53

Documento assinado digitalmente por BRUNO DE ABEZINA JUNIOR, Diretor Geral, em 24/11/2023 às 15:00:54.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2023

Data: 24/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	71.620,59	0,00	613.871,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	298.639,12	0,00	912.510,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	787.995,13	0,00	1.700.505,36
07/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	540,00	1.699.965,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	941,83	1.699.023,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.000,00	1.697.023,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.163,66	1.692.859,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.401,70	1.688.458,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.699,56	1.683.758,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.699,56	0,00	1.688.458,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.799,54	1.681.659,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.911,63	1.673.747,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.955,18	1.665.792,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.296,38	1.653.495,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	1.637.975,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	65.783,51	1.572.192,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180.025,48	1.392.166,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	421.196,32	970.970,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	421.196,32	0,00	1.392.166,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	564.931,27	827.235,62
08/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.512,47	797.723,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	166.063,00	631.660,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	169.452,00	0,00	801.112,15
09/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	100,53	801.011,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	189,70	800.821,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	335,51	800.486,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	154.904,17	645.582,24
10/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.881,92	638.700,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.279,10	622.421,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.100,00	605.321,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.528,33	0,00	650.852,12
13/03/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.409,14	0,00	654.261,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.838,56	0,00	658.099,82
14/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	77,36	658.022,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	124,43	657.898,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	606,68	657.291,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.887,88	655.403,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.005,43	652.398,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.200,00	649.198,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.120,63	645.077,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.163,66	640.913,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.401,70	636.512,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.397,47	631.114,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.416,81	625.697,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.032,14	619.665,63

Documento assinado digitalmente pelo(a) BRUNO NUNES JUNIOR, em 24/11/2023 às 14:00:00, com certificado digital válido até 24/11/2023 às 23:59:59.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.499,99	613.167,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.581,70	606.585,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.928,15	598.657,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.472,56	590.185,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	16.279,10	573.906,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.001,49	550.904,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.084,40	527.820,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	25.198,21	502.621,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	30.717,73	471.904,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.545,52	437.358,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.888,17	402.470,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	81.250,00	321.220,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	84.658,33	236.562,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	139.885,21	0,00	376.446,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	184.812,01	191.634,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	526.008,26	0,00	717.643,22
15/03/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	100,53	717.542,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	333,17	717.209,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	716.709,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	524,55	716.184,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	810,00	715.374,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.200,00	714.174,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.047,76	711.127,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.797,90	706.329,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.826,36	701.502,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.247,20	695.255,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.341,07	684.914,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	28.198,31	656.716,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	30.000,00	626.716,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.763,64	595.952,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	120.982,05	474.970,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	129.210,44	345.760,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	162.544,08	0,00	508.304,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.441,52	0,00	701.745,78
20/03/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	135,37	701.610,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	339,40	701.270,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	339,40	0,00	701.610,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	419,64	701.190,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.388,13	695.802,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	5.388,13	0,00	701.190,95
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	9.920,54	691.268,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.940,64	664.328,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	26.940,64	0,00	691.268,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	67.351,60	623.917,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	67.351,60	0,00	691.268,81



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	191.234,23	0,00	882.500,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	300.067,99	582.432,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	405.833,02	176.600,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	406.833,02	0,00	583.432,62
21/03/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.148,15	0,00	596.500,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.990,00	0,00	633.500,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	473.939,85	0,00	1.107.500,00
22/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	28,50	1.107.471,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	78,40	1.107.403,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	166,25	1.107.236,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	344,05	1.106.892,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	950,00	1.105.942,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.370,00	1.104.572,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.908,64	1.102.664,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.998,12	1.096.666,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.301,58	1.086.364,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.926,00	1.071.438,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.000,00	1.051.438,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.667,95	1.029.770,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	36.990,00	992.780,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	86.210,77	906.569,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	116.374,00	790.195,74
24/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	77,36	790.118,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	250,00	789.871,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	250,00	789.621,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.071,00	788.550,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	787.050,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.500,00	785.550,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.500,00	784.050,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.291,02	781.759,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.696,00	778.063,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.147,22	773.916,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.560,00	769.356,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.130,36	761.225,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.214,55	750.011,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.971,79	738.039,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.848,61	725.190,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	33.997,66	691.193,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	40.738,61	650.454,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	171.884,15	0,00	822.338,76
27/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.030,00	819.308,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.300,00	785.008,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.000,00	0,00	820.008,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	38.740,30	781.268,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	140.664,15	0,00	921.932,61

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para verificar a autenticidade acesse em: <https://sigintec.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/verificacao>



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 13/12/2023 - 11:51

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2023	364749	CX PROGRAM	1.063.192,38 C	1.809.799,90 C
02/03/2023	364749	CX PROGRAM	540,00 C	1.810.339,90 C
02/03/2023	364749	EST PG FOR	2.729,40 C	1.813.069,30 C
02/03/2023	364749	PAG FORNEC	446.376,35 D	1.366.692,95 C
02/03/2023	364749	PAG FORNEC	57.656,88 D	1.309.036,07 C
03/03/2023	000022	CRED.AUTOR	564.931,27 C	1.873.967,34 C
03/03/2023	449198	PAG BOLETO	6.178,22 D	1.867.789,12 C
03/03/2023	589795	DEB P FGTS	231.531,30 D	1.636.257,82 C
03/03/2023	000022	DEB.AUTOR.	670.496,63 D	965.761,19 C
06/03/2023	364749	CX PROGRAM	71.620,59 C	1.037.381,78 C
06/03/2023	364749	CX PROGRAM	787.995,13 C	1.825.376,91 C
06/03/2023	364749	CX PROGRAM	298.639,12 C	2.124.016,03 C
06/03/2023	364749	PAG FORNEC	286.087,35 D	1.837.928,68 C
07/03/2023	700301	PAG BOLETO	7.955,18 D	1.829.973,50 C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	564.931,27 D	1.265.042,23 C
08/03/2023	364749	CX PROGRAM	169.452,00 C	1.434.494,23 C
08/03/2023	561271	PAG BOLETO	29.512,47 D	1.404.981,76 C
08/03/2023	364749	PAG FORNEC	166.063,00 D	1.238.918,76 C
09/03/2023	424558	PG PREFEIT	189,70 D	1.238.729,06 C
09/03/2023	424684	PG PREFEIT	335,51 D	1.238.393,55 C
09/03/2023	602522	PAG BOLETO	100,53 D	1.238.293,02 C
09/03/2023	364749	PAG FORNEC	142.858,19 D	1.095.434,83 C
09/03/2023	364749	PAG FORNEC	12.045,98 D	1.083.388,85 C
10/03/2023	364749	CX PROGRAM	45.528,33 C	1.128.917,18 C
10/03/2023	364749	PAG FORNEC	40.261,02 D	1.088.656,16 C
13/03/2023	364749	CX PROGRAM	3.838,56 C	1.092.494,72 C
13/03/2023	364749	CX PROGRAM	3.409,14 C	1.095.903,86 C
14/03/2023	364749	CX PROGRAM	139.885,21 C	1.235.789,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



14/03/2023	364749	CX PROGRAM	526.008,26 C	1.761.797,33
14/03/2023	364749	PAG FORNEC	567.685,40 D	1.194.111,93
14/03/2023	364749	PAG FORNEC	38.666,15 D	1.155.445,78 C
15/03/2023	364749	CX PROGRAM	162.544,08 C	1.317.989,86 C
15/03/2023	364749	CX PROGRAM	193.441,52 C	1.511.431,38 C
15/03/2023	243797	PAG AGUA	399,96 D	1.511.031,42 C
15/03/2023	244074	PAG AGUA	333,17 D	1.510.698,25 C
15/03/2023	244349	PAG AGUA	100,53 D	1.510.597,72 C
15/03/2023	244551	PAG AGUA	124,59 D	1.510.473,13 C
15/03/2023	466481	PAG BOLETO	28.198,31 D	1.482.274,82 C
15/03/2023	364749	PAG FORNEC	4.826,36 D	1.477.448,46 C
15/03/2023	364749	PAG FORNEC	337.900,06 D	1.139.548,40 C
17/03/2023	171441	CRED TEV	28.872,58 C	1.168.420,98 C
20/03/2023	364749	CX PROGRAM	191.234,23 C	1.359.655,21 C
20/03/2023	364749	CX PROGRAM	406.833,02 C	1.766.488,23 C
20/03/2023	109323	PG ORG GOV	300.067,99 D	1.466.420,24 C
20/03/2023	109481	PG ORG GOV	405.833,02 D	1.060.587,22 C
20/03/2023	109567	PG ORG GOV	9.920,54 D	1.050.666,68 C
20/03/2023	109677	PG ORG GOV	419,64 D	1.050.247,04 C
20/03/2023	109745	PG ORG GOV	135,37 D	1.050.111,67 C
21/03/2023	364749	CX PROGRAM	473.939,85 C	1.524.051,52 C
21/03/2023	364749	CX PROGRAM	13.148,15 C	1.537.199,67 C
21/03/2023	364749	CX PROGRAM	36.990,00 C	1.574.189,67 C
22/03/2023	364749	PAG FORNEC	11.671,58 D	1.562.518,09 C
22/03/2023	364749	PAG FORNEC	305.642,68 D	1.256.875,41 C
23/03/2023	660056	DOC ELET	4,35 C	1.256.879,76 C
24/03/2023	364749	CX PROGRAM	171.884,15 C	1.428.763,91 C
24/03/2023	364749	PAG FORNEC	139.744,18 D	1.289.019,73 C
27/03/2023	364749	CX PROGRAM	35.000,00 C	1.324.019,73 C
27/03/2023	364749	CX PROGRAM	140.664,15 C	1.464.683,88 C
27/03/2023	293846	PAG BOLETO	606,00 D	1.464.077,88 C
27/03/2023	294463	PAG BOLETO	606,00 D	1.463.471,88 C
27/03/2023	295294	PAG BOLETO	606,00 D	1.462.865,88 C
27/03/2023	296682	PAG BOLETO	606,00 D	1.462.259,88 C
27/03/2023	296990	PAG BOLETO	606,00 D	1.461.653,88 C
27/03/2023	364749	PAG FORNEC	38.740,30 D	1.422.913,58 C
27/03/2023	364749	PAG FORNEC	34.300,00 D	1.388.613,58 C
30/03/2023	024108	PG ORG GOV	46.715,76 D	1.341.897,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

13/12/23, 11:51

GeRenciador:::CAIXA

30/03/2023	143799	PAG BOLETO	544,39 D	1.341.353,43
30/03/2023	144031	PAG BOLETO	100,53 D	1.341.252,90
30/03/2023	448271	PG PREFEIT	28.422,25 D	1.312.830,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO GILBERTO DE SA ALMEIDA JUNIOR, CPF: 05296684059, em 24/11/2023 às 14:40:27. Para obter o documento acesse em: https://eccc.prf.pe.gov.br/validar

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 846.121,00
03/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	500,00	0,00	846.621,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.935,14	0,00	850.556,14
04/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	77,36	850.478,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	124,43	850.354,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	606,70	849.747,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.160,07	848.587,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.887,88	846.699,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.451,03	844.248,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.740,53	841.508,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.826,90	838.681,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.946,59	835.734,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.247,48	832.487,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.696,00	828.791,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.163,66	824.627,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.358,74	820.268,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.401,70	815.867,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.964,66	810.902,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.199,80	805.702,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.397,46	800.305,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.155,91	794.149,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.500,00	787.649,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	6.536,03	781.113,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.581,70	774.531,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.650,00	767.881,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	7.664,43	760.217,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.911,63	752.305,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.911,63	744.393,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.472,56	735.921,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	12.841,75	723.079,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.672,60	709.406,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.346,37	694.060,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.346,37	678.714,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	15.346,37	663.367,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.717,73	632.650,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	42.217,51	590.432,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	44.920,35	545.512,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	47.189,63	498.322,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	53.371,55	444.951,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	65.783,51	379.167,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	81.250,00	297.917,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	84.658,33	213.259,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	89.719,43	123.539,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	116.374,00	7.165,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	143.652,39	0,00	150.818,15



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	170.014,35	-19.196,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	187.276,31	-206.472,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.475.462,75	0,00	1.268.980,31
05/04/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	2.400,66	0,00	1.271.380,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.729,40	1.268.651,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.746,05	1.265.905,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.084,62	1.262.820,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.101,02	1.259.719,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.480,90	1.253.238,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.517,07	1.232.721,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	79.949,26	1.152.772,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	79.949,26	0,00	1.232.721,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	101.700,26	1.131.021,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	160.314,30	970.707,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	205.328,63	765.378,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	422.313,46	343.065,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	422.313,46	0,00	765.378,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	562.176,77	203.201,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	567.680,92	0,00	770.882,90
06/04/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.177,61	0,00	1.071.060,51
10/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	55.254,68	1.015.805,83
13/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	77,36	1.015.728,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	100,00	1.015.628,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	104,02	1.015.524,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	104,02	1.015.420,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	433,70	1.014.986,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	766,41	1.014.220,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.061,02	1.013.159,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.215,07	1.011.944,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.290,51	1.010.653,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.392,45	1.009.261,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.882,23	1.007.379,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.452,84	1.004.926,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.247,48	1.001.678,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.548,25	998.130,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.377,45	993.753,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.730,04	987.022,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.911,63	979.111,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.718,86	967.392,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	12.605,56	954.786,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	12.848,61	941.938,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	926.418,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.224,20	909.194,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	30.805,12	878.389,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	69.944,22	808.444,78

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para verificar a autenticidade acesse em: <https://efic.gov.br/validar> ou pelo aplicativo Eficiência.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - ABRIL/2023

Data: 24/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	178.021,62	630.430,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	488.832,00	0,00	1.119.262,00
14/04/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	28.722,40	0,00	1.147.984,40
17/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	230,00	1.147.754,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	270,00	1.147.484,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	270,00	1.147.214,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	270,00	1.146.944,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	300,00	1.146.644,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	400,00	1.146.244,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	1.145.744,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	810,00	1.144.934,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	853,66	1.144.080,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.034,23	1.143.046,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.400,66	1.140.645,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.400,66	1.138.245,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	2.400,66	0,00	1.140.645,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.181,08	0,00	1.145.826,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.382,00	1.140.444,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.581,70	1.133.863,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.975,00	1.123.888,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	25.905,39	0,00	1.149.793,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	28.722,40	0,00	1.178.516,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	64.763,48	0,00	1.243.279,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	296.875,05	946.404,45
18/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.826,36	941.578,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.814,67	0,00	969.392,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	66.465,00	902.927,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	186.410,99	0,00	1.089.338,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	408.667,69	0,00	1.498.006,43
20/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.435,62	1.496.570,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	52.701,76	1.443.869,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	67.634,65	1.376.234,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	177.480,40	1.198.753,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	1.392.173,66
	RECEBTO NF 500 RECIPREV MAR/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.419,33	0,00	1.585.592,99
	RECEBTO NF 501 RECIPREV JAN/2023			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	308.520,74	0,00	1.894.113,23
26/04/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	124,43	1.893.988,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	159,90	1.893.828,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,05	1.893.484,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	606,70	1.892.878,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.906,41	1.890.971,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.948,79	1.888.022,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.101,02	1.884.921,93

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:00:00 por: CARLA COSTA
 Acesse em: <https://efr.cidadeparticipativa.br/verdocumento>



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 02/05/2023 - 11:11

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.312.830,65 C
03/04/2023	364749	CX PROGRAM	3.935,14 C	1.316.765,79 C
04/04/2023	364749	CX PROGRAM	1.475.462,75 C	2.792.228,54 C
04/04/2023	364749	CX PROGRAM	143.652,39 C	2.935.880,93 C
04/04/2023	544869	DEB P FGTS	205.328,63 D	2.730.552,30 C
04/04/2023	729913	PAG BOLETO	6.155,91 D	2.724.396,39 C
04/04/2023	829730	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.721.134,83 C
04/04/2023	830028	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.717.873,27 C
04/04/2023	830330	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.714.611,71 C
04/04/2023	830641	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.712.980,93 C
04/04/2023	830885	PAG BOLETO	1.952,01 D	2.711.028,92 C
04/04/2023	831205	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.709.398,14 C
04/04/2023	831628	PAG BOLETO	1.112,60 D	2.708.285,54 C
04/04/2023	832083	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.705.415,42 C
04/04/2023	832365	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.703.980,36 C
04/04/2023	833075	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.702.349,58 C
04/04/2023	834174	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.699.088,02 C
04/04/2023	834809	PAG BOLETO	1.264,34 D	2.697.823,68 C
04/04/2023	835190	PAG BOLETO	3.109,97 D	2.694.713,71 C
04/04/2023	835524	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.691.452,15 C
04/04/2023	835776	PAG BOLETO	2.895,12 D	2.688.557,03 C
04/04/2023	835993	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.687.121,97 C
04/04/2023	836209	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.683.860,41 C
04/04/2023	836445	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.682.425,35 C
04/04/2023	836790	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.680.794,57 C
04/04/2023	836999	PAG BOLETO	3.370,28 D	2.677.424,29 C
04/04/2023	837205	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.674.554,17 C
04/04/2023	837433	PAG BOLETO	3.772,40 D	2.670.781,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

04/04/2023	837652	PAG BOLETO	3.569,75 D	2.667.212,02
04/04/2023	837879	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.664.664,36
04/04/2023	838721	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.661.402,80 C
04/04/2023	839003	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.658.141,24 C
04/04/2023	839238	PAG BOLETO	3.931,46 D	2.654.209,78 C
04/04/2023	839520	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.652.579,00 C
04/04/2023	839762	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.649.708,88 C
04/04/2023	840196	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.648.078,10 C
04/04/2023	840505	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.645.530,44 C
04/04/2023	840737	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.643.899,66 C
04/04/2023	840931	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.641.029,54 C
04/04/2023	841144	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.638.159,42 C
04/04/2023	841355	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.636.528,64 C
04/04/2023	841655	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.633.658,52 C
04/04/2023	841868	PAG BOLETO	2.225,20 D	2.631.433,32 C
04/04/2023	842095	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.628.563,20 C
04/04/2023	842296	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.627.128,14 C
04/04/2023	364749	PAG FORNEC	170.014,35 D	2.457.113,79 C
04/04/2023	364749	PAG FORNEC	1.024.510,78 D	1.432.603,01 C
05/04/2023	364749	CX PROGRAM	567.680,92 C	2.000.283,93 C
05/04/2023	379808	PAG BOLETO	3.261,56 D	1.997.022,37 C
05/04/2023	380574	PAG BOLETO	6.480,90 D	1.990.541,47 C
05/04/2023	380926	PAG BOLETO	1.170,45 D	1.989.371,02 C
05/04/2023	710035	PG ORG GOV	3.101,02 D	1.986.270,00 C
05/04/2023	710461	PG ORG GOV	3.084,62 D	1.983.185,38 C
05/04/2023	710596	PG ORG GOV	2.746,05 D	1.980.439,33 C
06/04/2023	364749	CX PROGRAM	300.177,61 C	2.280.616,94 C
06/04/2023	364749	PAG FORNEC	171.667,53 D	2.108.949,41 C
06/04/2023	364749	PAG FORNEC	11.893,24 D	2.097.056,17 C
10/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	55.254,68 D	2.041.801,49 C
13/04/2023	364749	CX PROGRAM	488.832,00 C	2.530.633,49 C
13/04/2023	364749	PAG FORNEC	381.400,72 D	2.149.232,77 C
13/04/2023	364749	PAG FORNEC	3.548,25 D	2.145.684,52 C
17/04/2023	364749	CX PROGRAM	28.722,40 C	2.174.406,92 C
17/04/2023	113634	PG ORG GOV	408.667,69 D	1.765.739,23 C
17/04/2023	113727	PG ORG GOV	73.214,90 D	1.692.524,33 C
17/04/2023	113798	PG ORG GOV	14.407,15 D	1.678.117,18 C
17/04/2023	113899	PG ORG GOV	19.808,42 D	1.658.308,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



17/04/2023	113947	PG ORG GOV	296.875,05 D	1.361.433,71
17/04/2023	893947	PAG BOLETO	1.308,46 D	1.360.125,25
17/04/2023	971617	PAG BOLETO	400,00 D	1.359.725,25 C
17/04/2023	364749	PAG FORNEC	16.501,59 D	1.343.223,66 C
17/04/2023	364749	PAG FORNEC	9.975,00 D	1.333.248,66 C
18/04/2023	364749	CX PROGRAM	27.814,67 C	1.361.063,33 C
18/04/2023	364749	CX PROGRAM	186.410,99 C	1.547.474,32 C
18/04/2023	364749	CX PROGRAM	408.667,69 C	1.956.142,01 C
18/04/2023	181514	CRED TEV	15.768,25 C	1.971.910,26 C
18/04/2023	364749	PAG FORNEC	71.291,36 D	1.900.618,90 C
20/04/2023	364749	CX PROGRAM	308.520,74 C	2.209.139,64 C
20/04/2023	201650	CRED TEV	173.497,13 C	2.382.636,77 C
20/04/2023	201653	CRED TEV	173.497,13 C	2.556.133,90 C
20/04/2023	364749	PAG FORNEC	299.252,43 D	2.256.881,47 C
25/04/2023	251531	CRED TEV	173.497,13 C	2.430.378,60 C
26/04/2023	364749	CX PROGRAM	87.640,49 C	2.518.019,09 C
26/04/2023	364749	CX PROGRAM	239.360,76 C	2.757.379,85 C
26/04/2023	043272	PG ORG GOV	47.122,41 D	2.710.257,44 C
26/04/2023	175895	PAG BOLETO	9.335,06 D	2.700.922,38 C
26/04/2023	176425	PAG BOLETO	159,90 D	2.700.762,48 C
26/04/2023	890125	PG PREFEIT	28.578,22 D	2.672.184,26 C
26/04/2023	890198	PG ORG GOV	3.101,02 D	2.669.083,24 C
26/04/2023	150507	ENVIO TED	1.725,53 D	2.667.357,71 C
26/04/2023	261638	ENVIO TEV	17.720,41 D	2.649.637,30 C
26/04/2023	150507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.649.626,30 C
26/04/2023	364749	PAG FORNEC	117.528,49 D	2.532.097,81 C
27/04/2023	364749	PAG FORNEC	1.082.668,16 D	1.449.429,65 C
28/04/2023	497083	PAG BOLETO	659,14 D	1.448.770,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	DB PAG FOR	589.578,51 D	859.192,00 C
02/05/2023	000000	DEVOL TED	1.000,00 C	860.192,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA: **71063-8**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO: 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2023 R\$ 1.864.257,88
ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 2.110.760,82
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00
DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ -2.148.939,89
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 1.826.078,11
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45,01 0,00 R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61,04 R\$ 1.826.078,11
SITUAÇÃO DA CONTA: CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF SOBRE FÉRIAS	17/04/2023	14.407,15
CSRF	17/04/2023	73.214,90
IRRF ASSALARIADOS	17/04/2023	408.667,69
IRRF PJ	17/04/2023	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
EMP 307 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17/04/2023	64.763,48
EMP 308 INCRA	17/04/2023	5.181,08
EMP 309 RAT X FAP	17/04/2023	25.905,39
NLM RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
NLM RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
DOC/TEC	26/04/2023	11,00
OP-88 27/04 TRNF P/ 293	27/04/2023	346.994,26
PAG BOLETO OAB (LANÇADO EM 01/06)	28/04/2023	659,14
NLM VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
TARIFAS TED	03/05/2023	44,00
TARIFAS TED	18/05/2023	11,00
NLM CSLL	31/05/2023	29.840,41
NLM IRPJ	31/05/2023	79.978,05
TARIFAS TED	31/05/2023	22,00
TOTAL:	R\$	2.110.760,82

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
NLM UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
NLM UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
NLM IRPJ	28/02/2023	79.399,09
UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DOC ELET	23/03/2023	4,35
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇ. EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. UNIMED	04/05/2023	5.863,21
DOC ELET	04/05/2023	0,65
CRÉD TED	26/05/2023	6,64
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	6.851,39
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	18.363,04
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	23.479,75
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	62.930,25
TOTAL:	R\$	2.148.939,89

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

UNIDADE: UOFI SITUAÇÃO DA CONTA: CONCILIADOR RESPONSÁVEL: CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 29/12/2023 CONCILIADA: BRUNO GUILHERME CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - BRUNO GUILHERME COSTA
Asses em: http://ecad.pe.gov.br/pe-ipp/Doc-sem-Código-do-documento: 9a19805f-6609-405c-a21b-af00440c401d



CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento assinado digitalmente por BRUNO DE ANGELO APARECIDO DE BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em <https://epec.pec.gov.br/portal/assinado> ou pelo telefone: 0800-01190004

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 1.418.190,91
02/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	1.417.190,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	1.000,00	0,00	1.418.190,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.188,43	1.417.002,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.764,36	1.415.238,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.919,40	1.413.318,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.919,40	1.411.399,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.696,00	1.407.703,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.724,84	0,00	1.411.428,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.695,20	1.404.732,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.923,57	1.397.809,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.472,56	1.389.336,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.341,07	1.378.995,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.346,37	1.363.649,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	16.493,43	1.347.155,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.268,39	1.328.887,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.579,05	1.310.308,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.000,00	1.280.308,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	59.972,20	1.220.336,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	81.250,00	1.139.086,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	100.747,28	1.038.339,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	101.179,39	937.159,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	103.822,41	833.337,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	623.956,98	0,00	1.457.294,22
03/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	88,91	1.457.205,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	540,16	1.456.665,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	540,16	0,00	1.457.205,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	9.636,60	1.447.568,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.315,88	1.437.252,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.309,83	1.425.943,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	11.309,83	0,00	1.437.252,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.542,49	1.422.710,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	14.542,49	0,00	1.437.252,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	19.943,73	1.417.309,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.041,29	1.389.267,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	28.041,29	0,00	1.417.309,10
04/05/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.309,83	0,00	1.428.618,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	83.022,28	1.345.596,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	83.022,28	0,00	1.428.618,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	101.405,15	1.327.213,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	105.423,64	1.221.790,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	178.991,67	1.042.798,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	215.765,18	827.033,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	302.398,21	0,00	1.129.431,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	355.096,90	0,00	1.484.528,40



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	66,28	1.484.462,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	527,50	1.483.934,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.094,84	1.482.839,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.369,18	1.479.470,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.301,58	1.469.169,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.574,64	1.448.594,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.000,00	1.418.594,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	425.048,57	993.545,80
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	425.048,57	0,00	1.418.594,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	861.419,45	0,00	2.280.013,82
08/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	160.921,44	2.119.092,38
09/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	177,52	2.118.914,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	293,55	2.118.621,31
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	308,00	2.118.313,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	686,92	2.117.626,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.814,20	2.115.812,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.908,64	2.113.903,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.908,64	2.111.994,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.973,22	2.110.021,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.632,65	2.105.389,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.341,03	2.095.048,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.279,10	2.078.768,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.279,10	2.062.489,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	27.874,56	2.034.615,26
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	30.551,58	2.004.063,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	37.695,66	1.966.368,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	88.068,57	1.878.299,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	113.148,49	1.765.150,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	154.844,75	0,00	1.919.995,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	194.871,28	0,00	2.114.866,99
10/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	123,20	2.114.743,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	123,20	0,00	2.114.866,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	128,48	2.114.738,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	140,25	2.114.598,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	2.114.298,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	2.113.798,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	900,00	2.112.898,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.155,05	2.111.743,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.716,10	2.109.027,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.247,51	2.104.779,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.797,90	2.099.981,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.797,90	2.095.183,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.797,90	2.090.385,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.341,07	2.080.044,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.763,64	2.049.281,19

Documento assinado digitalmente pelo(a) CALENIA APARECIDA DE CARVALHO em 24/11/2023 às 14:02:48. Documento assinado eletronicamente pelo(a) CALENIA APARECIDA DE CARVALHO em 24/11/2023 às 14:02:48. Acesse em: https://epp.cidade.recife.pe.gov.br/



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	38.740,30	2.010.540,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	98.097,11	1.912.443,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	251.780,57	0,00	2.164.222,54
12/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	2.163.822,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	2.162.822,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.222,82	2.156.600,00
15/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	124,43	2.156.475,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	606,67	2.155.868,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	854,28	2.155.014,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	966,72	2.154.047,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.034,74	2.153.013,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.392,45	2.151.620,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.000,00	2.149.620,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.000,00	2.147.620,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	2.144.891,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.729,40	2.142.161,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.729,40	2.139.432,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.696,00	2.135.736,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.401,70	2.131.334,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.733,61	2.126.601,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.658,37	2.120.942,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.500,00	2.114.442,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.581,70	2.107.861,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.911,63	2.099.949,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.009,62	2.087.941,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.848,61	2.075.092,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.672,60	2.061.420,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.795,77	2.045.624,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.279,10	2.029.345,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.935,33	0,00	2.051.280,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	52.823,22	1.998.457,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	65.783,51	1.932.673,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	267.003,02	0,00	2.199.676,95
17/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	100,53	2.199.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	111,04	2.199.465,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	111,04	0,00	2.199.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	555,23	2.199.021,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	555,23	0,00	2.199.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.388,08	2.198.188,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	1.388,08	0,00	2.199.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.472,22	2.194.104,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.472,22	0,00	2.199.576,42
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	21.225,98	2.178.350,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.361,12	2.150.989,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	27.361,12	0,00	2.178.350,44

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:00:00 por: [Nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [Assinatura]



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	28.939,37	2.149.411,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	31.656,42	2.117.754,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	38.464,37	2.079.290,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	68.402,80	2.010.887,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	68.402,80	0,00	2.079.290,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	71.380,27	2.007.909,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	425.690,54	1.582.219,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	451.121,34	1.131.098,10
18/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	230,00	1.130.868,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	270,00	1.130.598,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	270,00	1.130.328,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,05	1.129.984,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	400,00	1.129.584,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	500,00	1.129.084,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	540,00	1.128.544,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	900,00	1.127.644,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00	1.126.644,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.000,00	1.125.644,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.709,79	1.122.934,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.826,36	1.118.107,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.897,28	1.113.210,62
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.896,08	1.107.314,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	6.443,24	0,00	1.113.757,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.472,56	1.105.285,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	13.913,20	1.091.372,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	15.346,37	1.076.025,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	1.060.505,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	26.155,52	1.034.350,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.048,00	989.302,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	69.944,22	919.357,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	81.250,00	838.107,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.974,34	0,00	928.082,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	192.673,60	0,00	1.120.755,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	425.690,54	0,00	1.546.446,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	621.836,79	924.609,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	879.986,11	0,00	1.804.595,74
19/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	392,00	1.804.203,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	1.803.203,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.311,85	1.801.891,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.000,00	1.788.891,89
22/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	1.785.343,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.680,66	1.781.662,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.840,00	1.777.822,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.255,66	0,00	1.789.078,64
23/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	71.643,00	1.717.435,64

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE em 24/11/2023 às 10:00:57.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	79.270,00	0,00	1.796.705,45
26/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	270,00	1.796.435,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	308,75	1.796.126,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	810,00	1.795.316,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	1.794.463,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.000,00	1.793.463,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.000,00	1.792.463,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.791.428,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.088,55	1.790.340,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.292,00	1.789.048,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.935,66	1.787.112,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.000,00	1.785.112,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.893,36	1.782.219,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.019,02	1.779.200,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.101,02	1.776.099,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.101,02	0,00	1.779.200,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	1.775.651,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.500,00	1.769.151,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.500,00	1.762.651,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.581,70	1.756.070,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.911,63	1.748.158,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.360,00	1.738.798,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.672,60	1.725.126,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	185.459,17	1.539.666,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	465.602,12	0,00	2.005.269,18
29/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.017,38	2.001.251,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.017,38	0,00	2.005.269,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.862,27	1.998.406,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.446,02	1.989.960,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.686,00	1.977.274,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.871,91	1.955.402,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.756,16	1.920.646,82
30/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	124,43	1.920.522,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	494,51	1.920.027,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	494,51	0,00	1.920.522,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	600,00	1.919.922,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	606,68	1.919.315,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	980,00	1.918.335,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.267,61	1.917.068,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	1.913.519,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.851,33	1.909.668,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.443,24	1.903.225,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.821,80	0,00	1.925.047,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	154.485,72	1.770.561,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	154.485,72	0,00	1.925.047,08

Documento assinado digitalmente por BRUNO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 24/11/2023 às 14:00:00. Para validar a assinatura, acesse o link: https://eppic.gov.br/validar/assinatura/6104-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.851,39	1.918.195,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	18.363,04	1.899.832,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.479,75	1.876.352,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	29.840,41	0,00	1.906.193,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	36.191,44	1.870.001,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	60.971,36	1.809.030,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62.930,25	1.746.100,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	79.978,05	0,00	1.826.071,95
		6.159.893,97	5.752.006,57	1.826.071,95
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		6.159.893,97	5.752.006,57	1.826.071,95
TOTAL GERAL:		6.159.893,97	5.752.006,57	1.826.071,95

Documento assinado eletronicamente por BRUNO GUILLHERME COSTA em 24/11/2023 às 10:00:00 (hora de Brasília). Documento assinado pelo servidor: 929885-6609-405e-421b-af00440c7904



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 13/12/2023 - 11:51

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	364749	CX PROGRAM	623.956,98 C	2.072.727,49 C
02/05/2023	364749	CX PROGRAM	3.724,84 C	2.076.452,33 C
02/05/2023	364749	EST PG FOR	1.000,00 C	2.077.452,33 C
02/05/2023	364749	PAG FORNEC	589.578,51 D	1.487.873,82 C
03/05/2023	161192	ENVIO TED	88,91 D	1.487.784,91 C
03/05/2023	161421	ENVIO TED	9.636,60 D	1.478.148,31 C
03/05/2023	162556	ENVIO TED	10.315,88 D	1.467.832,43 C
03/05/2023	162776	ENVIO TED	19.943,73 D	1.447.888,70 C
03/05/2023	161192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.447.877,70 C
03/05/2023	161421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.447.866,70 C
03/05/2023	162556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.447.855,70 C
03/05/2023	162776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.447.844,70 C
04/05/2023	364749	CX PROGRAM	11.309,83 C	1.459.154,53 C
04/05/2023	364749	CX PROGRAM	355.096,90 C	1.814.251,43 C
04/05/2023	364749	CX PROGRAM	302.398,21 C	2.116.649,64 C
04/05/2023	456874	DOC ELET	0,65 C	2.116.650,29 C
04/05/2023	426158	PAG BOLETO	3.569,75 D	2.113.080,54 C
04/05/2023	427653	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.111.449,76 C
04/05/2023	429123	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.109.818,98 C
04/05/2023	431726	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.106.557,42 C
04/05/2023	432903	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.104.009,76 C
04/05/2023	433938	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.102.378,98 C
04/05/2023	434894	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.100.748,20 C
04/05/2023	435788	PAG BOLETO	1.952,01 D	2.098.796,19 C
04/05/2023	436863	PAG BOLETO	1.096,28 D	2.097.699,91 C
04/05/2023	437761	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.094.829,79 C
04/05/2023	439064	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.093.394,73 C
04/05/2023	440131	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.091.763,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



04/05/2023	441323	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.088.502,39
04/05/2023	442614	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.085.240,83
04/05/2023	443591	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.081.979,27
04/05/2023	444659	PAG BOLETO	1.112,60	D	2.080.866,67
04/05/2023	445704	PAG BOLETO	1.435,06	D	2.079.431,61
04/05/2023	446694	PAG BOLETO	1.435,06	D	2.077.996,55
04/05/2023	447754	PAG BOLETO	2.895,12	D	2.075.101,43
04/05/2023	448694	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.071.839,87
04/05/2023	449776	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.068.578,31
04/05/2023	450774	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.065.708,19
04/05/2023	452059	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.062.838,07
04/05/2023	453313	PAG BOLETO	1.264,34	D	2.061.573,73
04/05/2023	461791	PAG BOLETO	2.547,66	D	2.059.026,07
04/05/2023	462850	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.056.155,95
04/05/2023	463913	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.052.894,39
04/05/2023	465270	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.049.632,83
04/05/2023	466199	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.046.762,71
04/05/2023	467226	PAG BOLETO	3.109,97	D	2.043.652,74
04/05/2023	468304	PAG BOLETO	1.304,62	D	2.042.348,12
04/05/2023	469487	PAG BOLETO	2.225,20	D	2.040.122,92
04/05/2023	470488	PAG BOLETO	1.630,78	D	2.038.492,14
04/05/2023	472169	PAG BOLETO	3.772,40	D	2.034.719,74
04/05/2023	473136	PAG BOLETO	1.630,78	D	2.033.088,96
04/05/2023	474261	PAG BOLETO	1.435,06	D	2.031.653,90
04/05/2023	475460	PAG BOLETO	3.931,46	D	2.027.722,44
04/05/2023	480224	PAG BOLETO	1.630,78	D	2.026.091,66
04/05/2023	481144	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.023.221,54
04/05/2023	482506	PAG BOLETO	2.870,12	D	2.020.351,42
04/05/2023	483479	PAG BOLETO	3.261,56	D	2.017.089,86
04/05/2023	573328	DEB P FGTS	215.765,18	D	1.801.324,68
04/05/2023	364749	PAG FORNEC	280.396,82	D	1.520.927,86
05/05/2023	364749	CX PROGRAM	861.419,45	C	2.382.347,31
05/05/2023	364749	PAG FORNEC	55.632,44	D	2.326.714,87
05/05/2023	364749	PAG FORNEC	10.301,58	D	2.316.413,29
08/05/2023	364749	PAG FORNEC	10.153,64	D	2.306.259,65
08/05/2023	364749	PAG FORNEC	150.767,80	D	2.155.491,85
09/05/2023	364749	CX PROGRAM	154.844,75	C	2.310.336,60
09/05/2023	364749	CX PROGRAM	194.871,28	C	2.505.207,88

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

09/05/2023	533541	PAG BOLETO	27.874,56	D	2.477.333,32
09/05/2023	769548	PG PREFEIT	308,00	D	2.477.025,32
09/05/2023	769830	PG PREFEIT	30.551,58	D	2.446.473,74
09/05/2023	769991	PG PREFEIT	177,52	D	2.446.296,22
09/05/2023	364749	PAG FORNEC	144.185,62	D	2.302.110,60
09/05/2023	364749	PAG FORNEC	37.695,66	D	2.264.414,94
09/05/2023	364749	PAG FORNEC	113.148,49	D	2.151.266,45
10/05/2023	364749	CX PROGRAM	251.780,57	C	2.403.047,02
10/05/2023	874954	PAG BOLETO	128,48	D	2.402.918,54
10/05/2023	364749	PAG FORNEC	38.740,30	D	2.364.178,24
10/05/2023	364749	PAG FORNEC	163.554,43	D	2.200.623,81
11/05/2023	364749	PAG FORNEC	1.000,00	D	2.199.623,81
12/05/2023	331054	PAG BOLETO	6.222,82	D	2.193.400,99
12/05/2023	331430	PAG BOLETO	400,00	D	2.193.000,99
15/05/2023	364749	CX PROGRAM	21.935,33	C	2.214.936,32
15/05/2023	364749	CX PROGRAM	267.003,02	C	2.481.939,34
15/05/2023	364749	EST PG FOR	1.000,00	C	2.482.939,34
15/05/2023	364749	PAG FORNEC	15.795,77	D	2.467.143,57
15/05/2023	364749	PAG FORNEC	231.067,16	D	2.236.076,41
17/05/2023	046235	PG ORG GOV	21.225,98	D	2.214.850,43
17/05/2023	046327	PG ORG GOV	38.464,37	D	2.176.386,06
17/05/2023	046437	PG ORG GOV	71.380,27	D	2.105.005,79
17/05/2023	046553	PG ORG GOV	451.121,34	D	1.653.884,45
17/05/2023	046617	PG ORG GOV	28.939,37	D	1.624.945,08
17/05/2023	046690	PG ORG GOV	425.690,54	D	1.199.254,54
17/05/2023	122816	PAG BOLETO	31.656,42	D	1.167.598,12
17/05/2023	297847	PAG BOLETO	100,53	D	1.167.497,59
18/05/2023	364749	CX PROGRAM	425.690,54	C	1.593.188,13
18/05/2023	364749	CX PROGRAM	879.986,11	C	2.473.174,24
18/05/2023	364749	CX PROGRAM	192.673,60	C	2.665.847,84
18/05/2023	364749	CX PROGRAM	89.974,34	C	2.755.822,18
18/05/2023	130094	ENVIO TED	5.896,08	D	2.749.926,10
18/05/2023	130094	DOC/TED INTERNET	11,00	D	2.749.915,10
18/05/2023	364749	PAG FORNEC	7.536,15	D	2.742.378,95
18/05/2023	364749	PAG FORNEC	907.837,99	D	1.834.540,96
19/05/2023	364749	PAG FORNEC	15.703,85	D	1.818.837,11
22/05/2023	364749	CX PROGRAM	11.255,66	C	1.830.092,77
22/05/2023	364749	PAG FORNEC	3.548,25	D	1.826.544,52



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



22/05/2023	364749	PAG FORNEC	7.520,66 D	1.819.023,86 C
23/05/2023	364749	CX PROGRAM	79.270,00 C	1.898.293,86 C
23/05/2023	364749	PAG FORNEC	71.643,00 D	1.826.650,86 C
26/05/2023	364749	CX PROGRAM	465.602,12 C	2.292.252,98 C
26/05/2023	000237	CRED TED	6,64 C	2.292.259,62 C
26/05/2023	073131	PG ORG GOV	3.019,02 D	2.289.240,60 C
26/05/2023	364749	PAG FORNEC	3.548,25 D	2.285.692,35 C
26/05/2023	364749	PAG FORNEC	250.471,31 D	2.035.221,04 C
29/05/2023	088026	PG ORG GOV	47.442,16 D	1.987.778,88 C
29/05/2023	443234	PAG BOLETO	8.446,02 D	1.979.332,86 C
29/05/2023	648788	PG PREFEIT	28.734,18 D	1.950.598,68 C
30/05/2023	364749	CX PROGRAM	21.821,80 C	1.972.420,48 C
30/05/2023	364749	CX PROGRAM	494,51 C	1.972.914,99 C
30/05/2023	364749	PAG FORNEC	3.548,25 D	1.969.366,74 C
30/05/2023	364749	PAG FORNEC	7.924,56 D	1.961.442,18 C
31/05/2023	159123	ENVIO TED	60.971,36 D	1.900.470,82 C
31/05/2023	159273	ENVIO TED	36.191,44 D	1.864.279,38 C
31/05/2023	159123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.864.268,38 C
31/05/2023	159273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.864.257,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-a21b-af00440c790d



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steefce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento=9ae9805-6609-405e-821b-af00440c7904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° DA CONTA: 71063-8
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	1.899.683,49
ADIÇÕES:		R\$	2.450.018,82
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-2.414.789,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	1.934.912,43
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	1.934.912,43
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF SOBRE FÉRIAS	17/04/2023	14.407,15
CSRF	17/04/2023	73.214,90
IRRF ASSALARIADOS	17/04/2023	408.667,69
IRRF PJ	17/04/2023	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
EMP 307 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17/04/2023	64.763,48
EMP 308 INCRA	17/04/2023	5.181,08
EMP 309 RAT X FAP	17/04/2023	25.905,39
NLM RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
NLM RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
DOC/TEC	26/04/2023	11,00
OP-88 27/04 TRANF P/ 293	27/04/2023	346.994,26
NLM VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
TARIFAS TED	03/05/2023	44,00
TARIFAS TED	18/05/2023	11,00
NLM CSLL	31/05/2023	29.840,41
NLM IRPJ	31/05/2023	79.978,05
TARIFAS TED	31/05/2023	22,00
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
LANÇ. ISS FONTE 500	12/06/2023	50.803,44
P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
LANÇ. CSLL - PAGO PELA 5189	30/06/2023	30.594,11
P/ 5189 LANÇ IRPJ	30/06/2023	80.714,33
P/ 5189 LANÇ IRPJ	30/06/2023	81.998,11
TOTAL:		R\$ 2.450.018,82

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
NLM UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
NLM UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
NLM IRPJ	28/02/2023	79.399,09
UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DOC ELET	23/03/2023	4,35
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇ. EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. UNIMED	04/05/2023	5.863,21
DOC ELET	04/05/2023	0,65
CRED TED	26/05/2023	6,64
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	6.851,39
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	18.363,04
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	23.479,75
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	62.930,25
P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
P/ 5189 EMP 9-4 REF A 28/04	01/06/2023	17.784,08
P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
P/ 5189 EMP 7-4 REF A 28/04	01/06/2023	62.930,25
DOC ELET	02/06/2023	2,90
TRCT VERONICA	15/06/2023	6.544,75
P/ 5189 EMP 8-6	30/06/2023	7.114,36
P/ 5189 EMP 9-6	30/06/2023	19.067,86
P/ 5189 EMP 5-6	30/06/2023	23.479,75
LANÇ. CPRB	30/06/2023	35.880,67
P/ 5189 EMP 7-6	30/06/2023	62.930,25
TOTAL:		R\$ 2.414.789,88

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO TAVARES DE ALMEIDA em 24/11/2023 às 17:00:40. Acesse em https://epec.prf.br/portal/validacao. Código de Verificação: 8905426644712700040908

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 1.826.076,31
01/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	548,00	1.825.528,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	640,00	1.824.888,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.635,37	1.818.252,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.867,40	1.810.385,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.996,80	1.800.388,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.784,08	1.782.604,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	23.479,75	1.759.124,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	62.930,25	1.696.194,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	75.609,13	1.620.585,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	77.263,51	1.543.322,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	77.263,51	0,00	1.620.585,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	99.664,87	1.520.920,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	425.440,91	0,00	1.946.361,57
02/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.428,64	0,00	1.950.790,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.732,08	0,00	2.040.522,13
05/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.222,82	2.034.300,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	426.758,61	1.607.541,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	426.758,61	0,00	2.034.300,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	563.214,42	1.471.085,89
06/06/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	162.450,57	1.308.635,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221.876,08	1.086.759,34
07/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	196,69	1.086.562,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	600,00	1.085.963,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.837,00	1.084.126,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.222,82	0,00	1.090.349,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.888,17	1.055.461,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	128.500,00	926.961,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	298.906,38	0,00	1.225.867,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	338.771,87	0,00	1.564.639,61
12/06/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.090,99	1.561.548,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	61.370,04	1.500.178,58
14/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	104,51	1.500.074,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	142,00	1.499.932,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	243,82	1.499.688,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	1.499.438,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	250,00	1.499.188,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	1.498.688,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.295,47	1.497.392,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	1.495.892,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	1.494.392,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.908,64	1.492.484,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.170,29	1.489.313,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.521,89	1.484.791,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.482,53	1.468.309,43



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.905,56	1.450.400,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	17.905,56	0,00	1.468.305,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	89.732,08	1.378.573,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	100.434,04	1.278.139,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	785.253,01	0,00	2.063.392,55
15/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.875,97	2.053.516,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.905,56	0,00	2.071.422,14
16/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.875,97	0,00	2.081.300,17
19/06/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	6.029,93	0,00	2.087.329,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.149,63	2.057.179,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	30.149,63	0,00	2.087.329,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	75.374,08	2.011.955,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	75.374,08	0,00	2.087.329,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	921.821,79	1.165.507,31
20/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	1.164.507,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000,00	0,00	1.165.507,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	35.709,48	1.129.797,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	106.266,83	1.023.530,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	200.814,02	0,00	1.224.344,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	510.899,23	0,00	1.735.244,22
21/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.709,79	1.732.534,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.584,97	1.728.949,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.918,30	0,00	1.735.867,76
22/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.907,09	1.731.963,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.907,09	0,00	1.735.870,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.966,14	1.727.904,36
23/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.021,51	0,00	2.101.925,87
26/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	124,43	2.101.801,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	606,67	2.101.194,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	690,00	2.100.504,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	900,00	2.099.604,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.397,47	2.094.207,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.397,47	2.088.809,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.080,00	2.082.729,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	2.067.209,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.279,10	2.050.930,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.717,78	2.020.212,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.717,78	1.989.495,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	49.017,29	1.940.477,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	65.880,64	1.874.597,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	116.374,00	1.758.223,24
27/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.059,05	0,00	1.762.282,29
29/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.935,66	1.760.346,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.401,70	1.755.944,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.826,36	1.751.118,57

Documento assinado digitalmente por BRUNO NUNES DE LIMA, Diretor Geral de TI, em 24/11/2023 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eppf.cedec.gov.br/portal/assinatura/validar



Documento assinado digitalmente pelo(a) BRUNO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração, em 24/11/2023 às 15:00:00. Código Verificador: 989972580000100840042004124192640828192024828191374828190716658190048560189337124188622065187830902186983646185076860182728885185788296182200229176319120170026095178097528169972528178172339193491243

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.018,23	1.744.108,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.075,27	1.731.032,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.871,91	1.709.160,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	28.287,44	1.680.873,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.988,21	0,00	1.712.861,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	32.092,90	1.680.768,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	33.997,66	1.646.771,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.997,66	1.612.773,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16	1.578.017,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	46.275,72	0,00	1.624.292,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	46.458,68	1.577.834,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	99.078,46	1.478.755,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	145.814,63	1.332.941,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	245.746,23	0,00	1.578.687,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	365.777,60	0,00	1.944.409,79
30/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	400,00	1.944.009,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	494,51	1.943.515,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.504,00	1.942.011,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.560,13	1.940.451,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.729,40	1.937.721,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.247,48	1.934.474,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.807,57	1.930.666,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.305,96	1.926.360,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.160,00	1.920.200,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.500,00	1.913.700,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.581,70	1.907.119,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.680,98	1.900.438,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.114,36	1.893.323,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.150,59	1.886.173,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.911,63	1.878.261,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.472,56	1.869.788,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.067,86	1.850.721,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.479,75	1.827.241,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	30.594,11	0,00	1.857.845,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	35.880,67	1.822.004,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	58.811,09	1.763.193,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62.930,25	1.700.263,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	80.714,33	0,00	1.780.977,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	81.250,00	1.699.727,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	81.998,11	0,00	1.781.725,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	153.189,04	0,00	1.934.912,43
		4.747.921,11	4.639.086,99	1.934.912,43
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		4.747.921,11	4.639.086,99	1.934.912,43



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2023

Data: 24/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		4.747.921,11	4.639.086,99	1.934.912,48

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etes.ice.prefeitura.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-a21b-af00440c790d



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 13/12/2023 - 11:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	364749	CX PROGRAM	425.440,91 C	2.289.698,29 C
01/06/2023	462870	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.286.436,73 C
01/06/2023	464110	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.285.001,67 C
01/06/2023	465489	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.282.131,55 C
01/06/2023	466846	PAG BOLETO	2.225,20 D	2.279.906,35 C
01/06/2023	468525	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.277.036,23 C
01/06/2023	470074	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.275.405,45 C
01/06/2023	471405	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.272.143,89 C
01/06/2023	472676	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.269.273,77 C
01/06/2023	473817	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.266.403,65 C
01/06/2023	475005	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.264.968,59 C
01/06/2023	476356	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.262.420,93 C
01/06/2023	477928	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.260.790,15 C
01/06/2023	479919	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.257.920,03 C
01/06/2023	482246	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.256.289,25 C
01/06/2023	483370	PAG BOLETO	3.931,46 D	2.252.357,79 C
01/06/2023	484914	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.249.096,23 C
01/06/2023	486344	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.247.465,45 C
01/06/2023	487868	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.244.917,79 C
01/06/2023	489221	PAG BOLETO	3.569,75 D	2.241.348,04 C
01/06/2023	490279	PAG BOLETO	3.772,40 D	2.237.575,64 C
01/06/2023	491735	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.234.314,08 C
01/06/2023	493051	PAG BOLETO	3.109,97 D	2.231.204,11 C
01/06/2023	494600	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.228.333,99 C
01/06/2023	496549	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.225.072,43 C
01/06/2023	498092	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.221.810,87 C
01/06/2023	499795	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.220.180,09 C
01/06/2023	501281	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.216.918,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

01/06/2023	502476	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.215.483,47
01/06/2023	504387	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.212.221,91
01/06/2023	505706	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.210.786,85 C
01/06/2023	507023	PAG BOLETO	2.895,12 D	2.207.891,73 C
01/06/2023	508232	PAG BOLETO	1.264,34 D	2.206.627,39 C
01/06/2023	509423	PAG BOLETO	1.096,28 D	2.205.531,11 C
01/06/2023	511051	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.202.269,55 C
01/06/2023	512070	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.200.638,77 C
01/06/2023	513225	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.199.203,71 C
01/06/2023	515329	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.197.572,93 C
01/06/2023	516447	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.195.942,15 C
01/06/2023	519022	PAG BOLETO	1.112,60 D	2.194.829,55 C
01/06/2023	520259	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.191.959,43 C
01/06/2023	521371	PAG BOLETO	1.952,01 D	2.190.007,42 C
01/06/2023	147289	ENVIO TED	89.732,08 D	2.100.275,34 C
01/06/2023	364749	PAG FORNEC	94.021,33 D	2.006.254,01 C
02/06/2023	364749	CX PROGRAM	89.732,08 C	2.095.986,09 C
02/06/2023	364749	CX PROGRAM	4.428,64 C	2.100.414,73 C
05/06/2023	123977	PAG BOLETO	6.222,82 D	2.094.191,91 C
05/06/2023	000049	DEB.AUTOR.	563.214,42 D	1.530.977,49 C
06/06/2023	545858	DEB P FGTS	221.876,08 D	1.309.101,41 C
06/06/2023	364749	PAG FORNEC	8.681,80 D	1.300.419,61 C
06/06/2023	364749	PAG FORNEC	153.768,77 D	1.146.650,84 C
07/06/2023	364749	CX PROGRAM	6.222,82 C	1.152.873,66 C
07/06/2023	364749	CX PROGRAM	338.771,87 C	1.491.645,53 C
07/06/2023	364749	CX PROGRAM	298.906,38 C	1.790.551,91 C
07/06/2023	364749	PAG FORNEC	166.021,86 D	1.624.530,05 C
12/06/2023	072957	PG PREFEIT	50.803,44 D	1.573.726,61 C
12/06/2023	364749	PAG FORNEC	64.461,03 D	1.509.265,58 C
14/06/2023	364749	CX PROGRAM	785.253,01 C	2.294.518,59 C
14/06/2023	165458	PAG BOLETO	142,00 D	2.294.376,59 C
14/06/2023	140465	ENVIO TED	6.680,98 D	2.287.695,61 C
14/06/2023	364749	PAG FORNEC	16.482,53 D	2.271.213,08 C
14/06/2023	364749	PAG FORNEC	205.410,74 D	2.065.802,34 C
15/06/2023	364749	CX PROGRAM	17.905,56 C	2.083.707,90 C
15/06/2023	149112	ENVIO TED	3.331,22 D	2.080.376,68 C
16/06/2023	364749	CX PROGRAM	9.875,97 C	2.090.252,65 C
19/06/2023	101702	PG ORG GOV	921.821,79 D	1.168.430,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



20/06/2023	364749	CX PROGRAM	200.814,02 C	1.369.244,88
20/06/2023	364749	CX PROGRAM	510.899,23 C	1.880.144,11
20/06/2023	364749	CX PROGRAM	1.000,00 C	1.881.144,11 C
20/06/2023	118562	PG ORG GOV	106.266,83 D	1.774.877,28 C
20/06/2023	118764	PG ORG GOV	35.709,48 D	1.739.167,80 C
20/06/2023	364749	PAG FORNEC	1.000,00 D	1.738.167,80 C
21/06/2023	364749	CX PROGRAM	6.918,30 C	1.745.086,10 C
21/06/2023	364749	PAG FORNEC	2.709,79 D	1.742.376,31 C
21/06/2023	364749	PAG FORNEC	3.584,97 D	1.738.791,34 C
22/06/2023	292618	PAG BOLETO	7.966,14 D	1.730.825,20 C
23/06/2023	364749	CX PROGRAM	374.021,51 C	2.104.846,71 C
23/06/2023	364749	PAG FORNEC	343.702,63 D	1.761.144,08 C
27/06/2023	364749	CX PROGRAM	4.059,05 C	1.765.203,13 C
27/06/2023	031979	DOC ELET	2,90 C	1.765.206,03 C
29/06/2023	364749	CX PROGRAM	365.777,60 C	2.130.983,63 C
29/06/2023	364749	CX PROGRAM	31.988,21 C	2.162.971,84 C
29/06/2023	364749	CX PROGRAM	46.275,72 C	2.209.247,56 C
29/06/2023	364749	CX PROGRAM	245.746,23 C	2.454.993,79 C
29/06/2023	065358	PG ORG GOV	47.831,43 D	2.407.162,36 C
29/06/2023	495394	PAG DARF	32.092,90 D	2.375.069,46 C
29/06/2023	495415	PAG DARF	46.458,68 D	2.328.610,78 C
29/06/2023	867243	PG PREFEIT	28.890,14 D	2.299.720,64 C
29/06/2023	364749	PAG FORNEC	347.513,21 D	1.952.207,43 C
29/06/2023	364749	PAG FORNEC	4.826,36 D	1.947.381,07 C
30/06/2023	364749	CX PROGRAM	153.189,04 C	2.100.570,11 C
30/06/2023	364749	PAG FORNEC	10.805,96 D	2.089.764,15 C
30/06/2023	364749	PAG FORNEC	190.080,66 D	1.899.683,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA - BRUNO GUILHERME COSTA
Assesse em: http://etcc.pec.gov.br/ipp/Doc/cadmCodigo.do documento: 9a1e98f5-6609-405e-421b-a10440c790d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° DA CONTA: 71063-8
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO: 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	2.218.627,86
ADICÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	2.678.596,04
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-2.694.189,92
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	2.203.033,94
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45,01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61,04		R\$	2.203.033,94
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF SOBRE FÉRIAS	17/04/2023	14.407,15
CSRF	17/04/2023	73.214,90
IRRF ASSALARIADOS	17/04/2023	408.667,69
IRRF PJ	17/04/2023	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
EMP 307 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17/04/2023	64.763,48
EMP 308 INCRA	17/04/2023	5.181,08
EMP 309 RAT X FAP	17/04/2023	25.905,39
NLM RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
NLM RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
DOC/TEC	26/04/2023	11,00
OP-88 27/04 TRANF P/ 293	27/04/2023	346.994,26
NLM VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
TARIFAS TED	03/05/2023	44,00
TARIFAS TED	18/05/2023	11,00
NLM CSLL	31/05/2023	29.840,41
NLM IRPJ	31/05/2023	79.978,05
TARIFAS TED	31/05/2023	22,00
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
LANÇ. ISS FONTE 500	12/06/2023	50.803,44
P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
LANÇ. CSLL - PAGO PELA 5189	30/06/2023	30.594,11
P/ 5189 LANÇ IRPJ	30/06/2023	80.714,33
P/ 5189 LANÇ IRPJ	30/06/2023	81.998,11
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇ.	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
LANÇ. POSTERIORMENTE (02/08) INCRA	19/07/2023	5.701,34
LANÇ. POSTERIORMENTE (02/08) RATXFAP	19/07/2023	28.506,71
LANÇ. POSTERIORMENTE (02/08) SEDUC	19/07/2023	71.266,78
P/ 5189 CSLL	31/07/2023	30.845,34
P/ 5189 IRPJ	31/07/2023	82.671,46
TOTAL:	R\$	2.678.596,04

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
NLM UNIMED PDV	13/02/2023	104.876,46
NLM UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
NLM IRPJ	28/02/2023	79.399,09
UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DOC ELET	23/03/2023	4,35
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇ. EMP. COMPE SA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. UNIMED	04/05/2023	5.863,21
DOC ELET	04/05/2023	0,65
CRED TED	26/05/2023	6,64
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	6.851,39
NLM PAG. EMP. P/ 5189 CSLL	31/05/2023	18.363,04
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	23.479,75
NLM PAG. EMP. P/ 5189 IRPJ	31/05/2023	62.930,25
P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
P/ 5189 EMP 9-4 REF A 28/04	01/06/2023	17.784,08
P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
P/ 5189 EMP 7-4 REF A 28/04	01/06/2023	62.930,25
DOC ELET	02/06/2023	2,90
TRCT VERONICA	15/06/2023	6.544,75
P/ 5189 EMP 8-6	30/06/2023	7.114,36

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-421b-af00440c790d

P/ 5189 EMP 9-6	30/06/2023	19.067,86
P/ 5189 EMP 5-6	30/06/2023	23.479,75
P/ 5189 EMP 7-6	30/06/2023	62.930,25
PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
CRED TED	20/07/2023	35,23
DOC ELET	20/07/2023	6,44
PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
PAG EMP P/ 5189 CSSL - EMP 8-7	31/07/2023	7.365,59
PAG EMP P/ 5189 IRPJ - EMP 9-7	31/07/2023	19.741,21
PAG EMP P/ 5189 CSSL - EMP 5-7	31/07/2023	23.479,75
PAG EMP P/ 5189 IRPJ - EMP 7-7	31/07/2023	62.930,25
TOTAL:		R\$ 2.694.189,92

TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://epec.pec.gov.br/gilnet/portal/assinado/origem/origem.do?numero_documento=2405644541590005401111

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 1.934.912,43
03/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	195.000,00	1.739.912,43
04/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.265,75	1.738.646,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.227,91	1.735.418,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.032,36	1.731.386,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.163,66	1.727.222,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.163,66	1.723.059,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.155,91	1.716.903,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	87.013,82	0,00	1.803.917,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	108.944,88	1.694.972,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	545.613,61	0,00	2.240.585,73
05/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	800,00	2.239.785,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.160,13	2.234.625,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	87.013,82	2.147.611,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	219.752,47	1.927.859,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	300.331,75	0,00	2.228.191,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	407.250,02	1.820.941,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	407.250,02	0,00	2.228.191,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	499.423,97	0,00	2.727.615,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	554.188,48	2.173.426,55
07/07/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	163.769,44	2.009.657,11
10/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	2.009.357,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	2.009.013,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	344,05	2.008.669,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	920,00	2.007.749,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.080,00	2.006.669,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.908,64	2.004.760,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.482,53	1.988.277,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.965,68	0,00	2.014.243,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	48.472,74	1.965.770,78
18/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	600,00	1.965.170,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.998,25	1.961.172,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.797,90	1.956.374,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.163,26	1.951.211,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.703,31	1.939.508,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	24.592,76	1.914.915,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.000,00	1.884.915,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	35.474,04	1.849.441,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	129.210,44	1.720.230,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	178.021,62	1.542.209,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	410.692,31	0,00	1.952.901,51
19/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	124,43	1.952.777,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	606,68	1.952.170,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	853,66	1.951.316,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	853,66	1.950.463,08



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.224,55	2.341,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.916,68	2.332,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.016,00	2.317,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.717,78	2.286,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.967,09	2.240,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	76.419,76	2.164,38
26/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	2.163,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.552,67	2.153,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	70.392,94	2.083,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	82.592,17	2.000,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	169.571,96	0,00	2.170,38
28/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.174,19	2.163,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.447,16	2.149,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.871,91	2.127,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	2.093,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	37.793,60	0,00	2.130,90
31/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	370,00	2.130,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	690,00	2.129,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.365,59	2.122,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.741,21	2.102,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	23.479,75	2.079,28
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	30.845,34	0,00	2.110,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	37.793,60	2.072,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	62.930,25	2.009,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	79.788,10	1.929.595,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	81.324,96	1.848.270,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	81.324,96	0,00	1.929.595,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	82.671,46	0,00	2.012.266,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	190.766,22	0,00	2.203.033,12
		4.892.997,74	4.624.877,05	2.203.033,12
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		4.892.997,74	4.624.877,05	2.203.033,12
TOTAL GERAL:		4.892.997,74	4.624.877,05	2.203.033,12

Documento assinado digitalmente por: **ALVARO DA SILVA FERREIRA**
 Acesse em: https://efp.gov.br/e/ver/validar_documento.asp?Codigo=9219905800001084210-200340074002179



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 01/08/2023 - 11:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.899.683,49 C
04/07/2023	364749	CX PROGRAM	545.613,61 C	2.445.297,10 C
04/07/2023	553417	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.442.035,54 C
04/07/2023	554469	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.440.600,48 C
04/07/2023	555669	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.437.730,36 C
04/07/2023	556864	PAG BOLETO	2.225,20 D	2.435.505,16 C
04/07/2023	558164	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.432.635,04 C
04/07/2023	559441	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.431.004,26 C
04/07/2023	560904	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.427.742,70 C
04/07/2023	561943	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.424.872,58 C
04/07/2023	563070	PAG BOLETO	2.836,87 D	2.422.035,71 C
04/07/2023	564212	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.419.165,59 C
04/07/2023	565271	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.417.730,53 C
04/07/2023	566252	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.415.182,87 C
04/07/2023	567169	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.413.552,09 C
04/07/2023	568274	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.410.681,97 C
04/07/2023	569267	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.407.420,41 C
04/07/2023	570573	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.405.789,63 C
04/07/2023	571725	PAG BOLETO	3.931,46 D	2.401.858,17 C
04/07/2023	572690	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.398.596,61 C
04/07/2023	573731	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.396.965,83 C
04/07/2023	575011	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.394.418,17 C
04/07/2023	575986	PAG BOLETO	3.569,75 D	2.390.848,42 C
04/07/2023	577529	PAG BOLETO	3.772,40 D	2.387.076,02 C
04/07/2023	578548	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.383.814,46 C
04/07/2023	579695	PAG BOLETO	3.109,97 D	2.380.704,49 C
04/07/2023	580697	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.377.834,37 C
04/07/2023	581852	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.374.572,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

04/07/2023	582878	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.371.311,25 C
04/07/2023	583771	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.369.680,47 C
04/07/2023	584739	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.368.245,41 C
04/07/2023	585735	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.364.983,85 C
04/07/2023	586920	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.361.722,29 C
04/07/2023	588033	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.360.287,23 C
04/07/2023	588966	PAG BOLETO	2.895,12 D	2.357.392,11 C
04/07/2023	589923	PAG BOLETO	1.264,34 D	2.356.127,77 C
04/07/2023	590909	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.352.866,21 C
04/07/2023	591919	PAG BOLETO	1.096,28 D	2.351.769,93 C
04/07/2023	593406	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.350.139,15 C
04/07/2023	594987	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.348.704,09 C
04/07/2023	595849	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.345.833,97 C
04/07/2023	596795	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.344.203,19 C
04/07/2023	597903	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.342.572,41 C
04/07/2023	598881	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.341.137,35 C
04/07/2023	599944	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.338.267,23 C
04/07/2023	600951	PAG BOLETO	1.952,01 D	2.336.315,22 C
04/07/2023	601597	PAG BOLETO	6.155,91 D	2.330.159,31 C
04/07/2023	364749	PAG FORNEC	16.853,34 D	2.313.305,97 C
05/07/2023	364749	CX PROGRAM	499.423,97 C	2.812.729,94 C
05/07/2023	364749	CX PROGRAM	300.331,75 C	3.113.061,69 C
05/07/2023	567985	DEB P FGTS	219.752,47 D	2.893.309,22 C
05/07/2023	000058	DEB.AUTOR.	554.188,48 D	2.339.120,74 C
05/07/2023	364749	PAG FORNEC	5.960,13 D	2.333.160,61 C
07/07/2023	364749	PAG FORNEC	154.677,93 D	2.178.482,68 C
07/07/2023	364749	PAG FORNEC	9.091,51 D	2.169.391,17 C
10/07/2023	364749	CX PROGRAM	25.965,68 C	2.195.356,85 C
10/07/2023	344518	PG PREFEIT	48.472,74 D	2.146.884,11 C
10/07/2023	364749	PAG FORNEC	4.896,74 D	2.141.987,37 C
10/07/2023	364749	PAG FORNEC	16.482,53 D	2.125.504,84 C
18/07/2023	364749	CX PROGRAM	410.692,31 C	2.536.197,15 C
18/07/2023	080240	PAG BOLETO	34.141,35 D	2.502.055,80 C
18/07/2023	337012	PAG BOLETO	35.474,04 D	2.466.581,76 C
18/07/2023	364749	PAG FORNEC	363.494,78 D	2.103.086,98 C
19/07/2023	364749	CX PROGRAM	919.208,60 C	3.022.295,58 C
19/07/2023	364749	EST PG FOR	4.224,55 C	3.026.520,13 C
19/07/2023	045667	PG ORG GOV	823.094,46 D	2.203.425,67 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

19/07/2023	045794	PG ORG GOV	21.766,92 D	2.181.658,75
19/07/2023	045926	PG ORG GOV	6.139,20 D	2.175.519,55
19/07/2023	364749	PAG FORNEC	689.986,60 D	1.485.532,95 C
20/07/2023	364749	CX PROGRAM	200.814,02 C	1.686.346,97 C
20/07/2023	364749	CX PROGRAM	510.899,23 C	2.197.246,20 C
20/07/2023	000237	CRED TED	35,23 C	2.197.281,43 C
20/07/2023	630747	DOC ELET	6,44 C	2.197.287,87 C
21/07/2023	364749	CX PROGRAM	170.811,38 C	2.368.099,25 C
21/07/2023	583045	PG ORG GOV	3.101,02 D	2.364.998,23 C
24/07/2023	364749	PAG FORNEC	185.074,11 D	2.179.924,12 C
26/07/2023	364749	CX PROGRAM	169.571,96 C	2.349.496,08 C
26/07/2023	364749	PAG FORNEC	163.537,78 D	2.185.958,30 C
28/07/2023	364749	CX PROGRAM	37.793,60 C	2.223.751,90 C
28/07/2023	053402	PG ORG GOV	48.203,32 D	2.175.548,58 C
28/07/2023	442203	PG PREFEIT	29.046,10 D	2.146.502,48 C
31/07/2023	364749	CX PROGRAM	190.766,22 C	2.337.268,70 C
31/07/2023	105697	ENVIO TED	79.788,10 D	2.257.480,60 C
31/07/2023	364749	PAG FORNEC	38.853,60 D	2.218.627,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	010927	PAG BOLETO	8.991,35 D	2.209.635,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-a21b-af00440c790d



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2023

Data: 24/11/2023

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERMES DOS SANTOS em 24/11/2023 às 15:00:40. Aceite em: https://epec.pe.gov.br/portal/assinado/assinado.php?docId=1590040990

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 2.203.033,12
01/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,64	0,00	2.203.039,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.755,07	0,00	2.206.794,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.236,28	2.201.558,41
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	5.236,28	0,00	2.206.794,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.991,35	2.197.803,34
02/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	22,41	2.197.780,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	22,41	0,00	2.197.803,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.181,08	2.192.622,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.701,34	2.186.920,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	25.905,39	2.161.015,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	28.506,71	2.132.508,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	64.763,48	2.067.745,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	71.266,78	1.996.478,56
04/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	334,40	1.996.144,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.709,79	1.993.434,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.084,62	1.990.349,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.163,80	1.987.185,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.665,14	1.974.520,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	12.665,14	1.961.855,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	12.665,14	0,00	1.974.520,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	88.432,07	1.886.088,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	88.432,07	0,00	1.974.520,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	98.365,82	0,00	2.072.886,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	110.568,53	1.962.318,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	203.941,56	1.758.376,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	203.941,56	1.554.435,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	203.941,56	0,00	1.758.376,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.126,14	0,00	2.058.502,68
07/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	494,51	2.058.008,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.133,61	2.051.874,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.780,81	2.044.093,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.218,21	2.034.875,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	9.218,21	0,00	2.044.093,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	217.101,21	0,00	2.261.195,10
08/08/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.213,57	0,00	2.356.408,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	162.568,79	2.193.839,88
09/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	6.133,61	2.187.706,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	6.133,61	0,00	2.193.839,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	95.213,57	2.098.626,31
10/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.908,64	2.096.717,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.016,66	2.094.701,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.458,60	2.092.242,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.879,58	2.089.362,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.163,66	2.085.199,17



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.797,90	2.080.400,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.397,47	2.075.002,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.500,00	2.068.502,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.407,90	2.061.094,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.690,00	2.052.404,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.997,09	2.041.407,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.672,60	2.027.734,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	32.886,11	1.994.848,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	148.521,48	1.846.327,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	231.810,26	0,00	2.078.137,61
11/08/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,65	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,84	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2,90	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,35	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6,44	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15,54	0,00	2.078.137,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	35,23	0,00	2.078.202,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	124,43	2.078.078,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	606,68	2.077.471,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.361,45	2.076.110,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.919,40	2.074.190,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.919,40	2.072.271,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.919,40	2.070.352,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.188,05	2.065.164,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.672,60	2.051.491,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	68.615,78	1.982.875,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	105.477,49	0,00	2.088.353,13
15/08/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	79.426,84	0,00	2.167.926,97
16/08/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	182.538,38	0,00	2.350.465,35
17/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	38.194,31	2.312.271,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	192.644,09	0,00	2.504.915,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	439.884,70	0,00	2.944.799,83
18/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.579,85	2.942.220,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.501,61	2.936.719,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	5.501,61	0,00	2.942.217,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.426,14	2.932.791,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.102,18	2.922.689,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.508,06	2.895.181,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	27.508,06	0,00	2.922.689,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	36.626,46	2.885.922,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	68.770,15	2.817.152,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	68.770,15	0,00	2.885.922,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	798.334,28	2.087.588,70
22/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	237,50	2.087.826,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	2.086.848,42

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:10:00 por BRUNO NUNES DA SILVA, CPF: 091.999.995-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.093.005/0100-01, sob o nº 4210-9004102-07.



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 13/12/2023 - 11:56

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	364749	CX PROGRAM	3.755,07 C	2.222.382,07 C
01/08/2023	156727	PAG BOLETO	8.991,35 D	2.213.390,72 C
04/08/2023	364749	CX PROGRAM	98.365,82 C	2.311.756,54 C
04/08/2023	364749	CX PROGRAM	300.126,14 C	2.611.882,68 C
04/08/2023	161732	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.608.621,12 C
04/08/2023	164605	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.607.186,06 C
04/08/2023	165678	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.604.315,94 C
04/08/2023	166943	PAG BOLETO	2.225,20 D	2.602.090,74 C
04/08/2023	168120	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.599.220,62 C
04/08/2023	169381	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.597.589,84 C
04/08/2023	170396	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.594.328,28 C
04/08/2023	171623	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.591.458,16 C
04/08/2023	172855	PAG BOLETO	2.836,87 D	2.588.621,29 C
04/08/2023	174390	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.585.751,17 C
04/08/2023	175688	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.584.316,11 C
04/08/2023	177260	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.581.768,45 C
04/08/2023	178434	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.580.137,67 C
04/08/2023	180367	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.577.267,55 C
04/08/2023	181499	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.574.005,99 C
04/08/2023	182874	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.572.375,21 C
04/08/2023	184752	PAG BOLETO	3.931,46 D	2.568.443,75 C
04/08/2023	186104	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.566.812,97 C
04/08/2023	187442	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.563.551,41 C
04/08/2023	188700	PAG BOLETO	2.547,66 D	2.561.003,75 C
04/08/2023	189997	PAG BOLETO	3.569,75 D	2.557.434,00 C
04/08/2023	191258	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.554.563,88 C
04/08/2023	192393	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.551.302,32 C
04/08/2023	193635	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.549.671,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

04/08/2023	194701	PAG BOLETO	2.895,12 D	2.546.776,42
04/08/2023	195799	PAG BOLETO	3.109,97 D	2.543.666,45
04/08/2023	197337	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.540.404,89 C
04/08/2023	198821	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.538.969,83 C
04/08/2023	200271	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.535.708,27 C
04/08/2023	201997	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.532.446,71 C
04/08/2023	203287	PAG BOLETO	3.772,40 D	2.528.674,31 C
04/08/2023	204602	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.525.412,75 C
04/08/2023	205753	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.523.977,69 C
04/08/2023	232100	PAG BOLETO	1.264,34 D	2.522.713,35 C
04/08/2023	233255	PAG BOLETO	1.096,28 D	2.521.617,07 C
04/08/2023	234313	PAG BOLETO	3.261,56 D	2.518.355,51 C
04/08/2023	235381	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.516.724,73 C
04/08/2023	236472	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.513.854,61 C
04/08/2023	237720	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.512.419,55 C
04/08/2023	239044	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.510.788,77 C
04/08/2023	240298	PAG BOLETO	2.051,79 D	2.508.736,98 C
04/08/2023	241440	PAG BOLETO	1.630,78 D	2.507.106,20 C
04/08/2023	243604	PAG BOLETO	1.623,65 D	2.505.482,55 C
04/08/2023	244907	PAG BOLETO	1.435,06 D	2.504.047,49 C
04/08/2023	246131	PAG BOLETO	2.870,12 D	2.501.177,37 C
04/08/2023	544430	PG ORG GOV	3.084,62 D	2.498.092,75 C
04/08/2023	593402	DEB P FGTS	203.941,56 D	2.294.151,19 C
04/08/2023	364749	PAG FORNEC	3.498,20 D	2.290.652,99 C
04/08/2023	364749	PAG FORNEC	2.709,79 D	2.287.943,20 C
07/08/2023	364749	CX PROGRAM	217.101,21 C	2.505.044,41 C
07/08/2023	223556	PAG BOLETO	6.133,61 D	2.498.910,80 C
07/08/2023	168810	ENVIO TED	7.780,81 D	2.491.129,99 C
07/08/2023	364749	PAG FORNEC	494,51 D	2.490.635,48 C
08/08/2023	364749	CX PROGRAM	95.213,57 C	2.585.849,05 C
08/08/2023	364749	PAG FORNEC	9.151,12 D	2.576.697,93 C
08/08/2023	364749	PAG FORNEC	153.417,67 D	2.423.280,26 C
09/08/2023	364749	PAG FORNEC	95.213,57 D	2.328.066,69 C
10/08/2023	364749	CX PROGRAM	231.810,26 C	2.559.876,95 C
10/08/2023	722316	PG PREFEIT	32.886,11 D	2.526.990,84 C
10/08/2023	364749	PAG FORNEC	219.411,58 D	2.307.579,26 C
11/08/2023	364749	CX PROGRAM	105.477,49 C	2.413.056,75 C
11/08/2023	000237	CRED TED	0,84 C	2.413.057,59 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



11/08/2023	364749	PAG FORNEC	95.327,19 D	2.317.730,40
15/08/2023	364749	CX PROGRAM	79.426,84 C	2.397.157,24
16/08/2023	364749	CX PROGRAM	182.538,38 C	2.579.695,62 C
16/08/2023	364749	PAG FORNEC	119.790,00 D	2.459.905,62 C
17/08/2023	364749	CX PROGRAM	439.884,70 C	2.899.790,32 C
17/08/2023	364749	CX PROGRAM	192.644,09 C	3.092.434,41 C
17/08/2023	281872	PAG BOLETO	38.194,31 D	3.054.240,10 C
18/08/2023	076354	PG ORG GOV	798.334,28 D	2.255.905,82 C
18/08/2023	076431	PG ORG GOV	36.626,46 D	2.219.279,36 C
18/08/2023	076506	PG ORG GOV	10.102,18 D	2.209.177,18 C
22/08/2023	364749	CX PROGRAM	134.047,49 C	2.343.224,67 C
22/08/2023	364749	PAG FORNEC	126.149,88 D	2.217.074,79 C
25/08/2023	364749	CX PROGRAM	471.262,31 C	2.688.337,10 C
25/08/2023	364749	EST PG FOR	132.153,06 C	2.820.490,16 C
25/08/2023	000237	CRED TED	36,33 C	2.820.526,49 C
25/08/2023	255145	PAG BOLETO	7.956,20 D	2.812.570,29 C
25/08/2023	364749	PAG FORNEC	401.333,58 D	2.411.236,71 C
30/08/2023	054064	PG ORG GOV	48.575,21 D	2.362.661,50 C
30/08/2023	309633	PAG BOLETO	6.133,61 D	2.356.527,89 C
30/08/2023	340309	PG PREFEIT	29.202,07 D	2.327.325,82 C
30/08/2023	340485	PG ORG GOV	2.746,05 D	2.324.579,77 C
30/08/2023	136308	ENVIO TED	132.153,06 D	2.192.426,71 C
30/08/2023	136905	ENVIO TED	70,00 D	2.192.356,71 C
30/08/2023	301503	ENVIO TEV	70,00 D	2.192.286,71 C
31/08/2023	364749	CX PROGRAM	8.879,66 C	2.201.166,37 C
31/08/2023	000001	CRED TED	4,77 C	2.201.171,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.152,85	3.250.700,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.894,50	3.248.805,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.919,40	3.246.886,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.000,00	3.244.886,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.296,80	3.241.589,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.300,00	3.238.289,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.595,81	3.233.700,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	5.495,20	0,00	3.239.198,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.495,21	3.233.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.247,20	3.227.452,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.247,20	3.221.205,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.247,20	3.214.958,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.247,20	3.208.711,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.345,61	3.194.365,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	27.476,04	3.166.889,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	27.476,04	0,00	3.194.365,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	58.618,80	3.135.746,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	68.690,11	3.067.056,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	68.690,11	0,00	3.135.746,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	78.470,35	3.057.276,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	84.764,09	2.972.512,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	87.754,71	2.884.757,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	192.881,88	0,00	3.077.639,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	394.316,73	0,00	3.471.956,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	458.725,24	0,00	3.930.681,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	469.454,06	0,00	4.400.135,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	626.039,58	3.774.096,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	817.078,61	2.957.017,39
22/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	71.220,05	2.885.800,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	221.659,58	0,00	3.107.459,92
25/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,92	0,00	3.107.460,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	612,00	3.106.848,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.581,70	3.100.267,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.201,03	3.091.066,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	38.451,00	3.052.615,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.303,10	3.011.312,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	116.374,00	2.894.938,01
26/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	16.468,84	0,00	2.911.406,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	62.930,25	0,00	2.974.337,10
27/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.924,31	2.969.412,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.924,31	0,00	2.974.337,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.628,40	2.965.708,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	28.640,00	0,00	2.994.348,70
28/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	787,00	2.993.561,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	810,00	2.992.751,70

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 15:00:00 por: JACSON GILHERME DOS SANTOS
 Acesse em: https://eod.cpe.recife.gov.br/eod/validarDoc/validarDoc.cfm?currDoc=9819985400820047040002000



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.150,00	2.991.600,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.790,00	2.989.810,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.016,66	2.987.793,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.043,17	2.984.750,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.247,48	2.981.502,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.548,25	2.977.954,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.163,66	2.973.790,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.461,96	2.969.328,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	2.964.502,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.895,00	2.959.607,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.397,47	2.954.210,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.486,12	2.946.723,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.215,27	2.932.508,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.346,37	2.917.162,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	21.871,91	2.895.290,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	27.490,00	2.867.800,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	34.756,16	2.833.044,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69.118,22	0,00	2.902.165,95
29/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	494,51	2.901.669,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.486,19	2.900.183,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.977,11	2.897.206,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.000,00	2.894.206,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	6.133,61	2.888.072,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.407,90	2.880.664,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.407,90	2.873.256,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.884,50	2.865.372,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	22.025,63	2.843.346,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	23.479,75	2.819.866,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	31.364,25	0,00	2.851.231,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	155.117,63	0,00	3.006.348,86
		4.168.487,88	3.365.796,37	3.006.348,86
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.168.487,88	3.365.796,37	3.006.348,86
	TOTAL GERAL:	4.168.487,88	3.365.796,37	3.006.348,86

Documento assinado digitalmente por JEFFERSON DA SILVA COSTA
 Acesse em: <https://eppm.recife.gov.br/eppm/validarDoc>



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/10/2023 - 11:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.201.171,14 C
01/09/2023	364749	CX PROGRAM	177.329,61 C	2.378.500,75 C
01/09/2023	364749	CX PROGRAM	4.278,55 C	2.382.779,30 C
01/09/2023	364749	PAG FORNEC	78.437,95 D	2.304.341,35 C
05/09/2023	138794	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.300.614,03 C
05/09/2023	139921	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.298.974,04 C
05/09/2023	140992	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.295.694,06 C
05/09/2023	142519	PAG BOLETO	2.542,96 D	2.293.151,10 C
05/09/2023	143715	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.289.871,12 C
05/09/2023	144953	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.288.007,46 C
05/09/2023	146095	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.284.280,14 C
05/09/2023	147311	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.281.000,16 C
05/09/2023	149581	PAG BOLETO	3.241,98 D	2.277.758,18 C
05/09/2023	150978	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.274.478,20 C
05/09/2023	152726	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.272.838,21 C
05/09/2023	154437	PAG BOLETO	2.911,47 D	2.269.926,74 C
05/09/2023	155566	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.268.063,08 C
05/09/2023	156791	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.264.783,10 C
05/09/2023	157833	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.261.055,78 C
05/09/2023	159072	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.259.192,12 C
05/09/2023	160511	PAG BOLETO	4.492,88 D	2.254.699,24 C
05/09/2023	161813	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.250.971,92 C
05/09/2023	163151	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.249.108,26 C
05/09/2023	164487	PAG BOLETO	2.911,47 D	2.246.196,79 C
05/09/2023	165701	PAG BOLETO	3.589,91 D	2.242.606,88 C
05/09/2023	166771	PAG BOLETO	4.311,11 D	2.238.295,77 C
05/09/2023	168071	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.234.568,45 C
05/09/2023	170282	PAG BOLETO	3.554,08 D	2.231.014,37 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

05/09/2023	171488	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.227.734,39 C
05/09/2023	172488	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.224.007,07 C
05/09/2023	174430	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.220.279,75 C
05/09/2023	175633	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.218.416,09 C
05/09/2023	176779	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.216.776,10 C
05/09/2023	178056	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.213.048,78 C
05/09/2023	179539	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.209.321,46 C
05/09/2023	180656	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.207.681,47 C
05/09/2023	181900	PAG BOLETO	3.308,55 D	2.204.372,92 C
05/09/2023	183147	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.200.645,60 C
05/09/2023	184175	PAG BOLETO	1.444,89 D	2.199.200,71 C
05/09/2023	185334	PAG BOLETO	3.727,32 D	2.195.473,39 C
05/09/2023	186374	PAG BOLETO	1.252,83 D	2.194.220,56 C
05/09/2023	187442	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.192.356,90 C
05/09/2023	188652	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.190.716,91 C
05/09/2023	190714	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.187.436,93 C
05/09/2023	191869	PAG BOLETO	1.863,66 D	2.185.573,27 C
05/09/2023	193084	PAG BOLETO	2.344,78 D	2.183.228,49 C
05/09/2023	194168	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.181.588,50 C
05/09/2023	195221	PAG BOLETO	1.855,51 D	2.179.732,99 C
05/09/2023	196675	PAG BOLETO	1.639,99 D	2.178.093,00 C
05/09/2023	197933	PAG BOLETO	3.279,98 D	2.174.813,02 C
06/09/2023	364749	CX PROGRAM	387.816,93 C	2.562.629,95 C
06/09/2023	364749	CX PROGRAM	321.922,55 C	2.884.552,50 C
06/09/2023	560775	DEB P FGTS	204.153,70 D	2.680.398,80 C
06/09/2023	364749	PAG FORNEC	9.151,12 D	2.671.247,68 C
06/09/2023	364749	PAG FORNEC	242.417,52 D	2.428.830,16 C
08/09/2023	364749	CX PROGRAM	53.731,67 C	2.482.561,83 C
08/09/2023	364749	PAG FORNEC	41.785,36 D	2.440.776,47 C
08/09/2023	364749	PAG FORNEC	400,00 D	2.440.376,47 C
11/09/2023	772437	PG PREFEIT	17.603,02 D	2.422.773,45 C
11/09/2023	772656	PG PREFEIT	177,52 D	2.422.595,93 C
11/09/2023	772791	PG PREFEIT	200,03 D	2.422.395,90 C
12/09/2023	364749	CX PROGRAM	2.820,80 C	2.425.216,70 C
13/09/2023	364749	CX PROGRAM	213.358,19 C	2.638.574,89 C
13/09/2023	364749	PAG FORNEC	211.449,55 D	2.427.125,34 C
14/09/2023	364749	CX PROGRAM	157.588,99 C	2.584.714,33 C
14/09/2023	364749	PAG FORNEC	155.425,66 D	2.429.288,67 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

18/09/2023	364749	CX PROGRAM	642.377,33	C	3.071.666,00
19/09/2023	364749	EST PG FOR	4.542,00	C	3.076.208,00
19/09/2023	364749	EST PG FOR	4.790,00	C	3.080.998,00
19/09/2023	424793	DOC ELET	0,92	C	3.080.998,92
19/09/2023	000075	DEB.AUTOR.	626.039,58	D	2.454.959,34
19/09/2023	364749	PAG FORNEC	134.279,60	D	2.320.679,74
19/09/2023	364749	PAG FORNEC	1.152,85	D	2.319.526,89
20/09/2023	364749	CX PROGRAM	394.316,73	C	2.713.843,62
20/09/2023	364749	CX PROGRAM	192.881,88	C	2.906.725,50
20/09/2023	364749	CX PROGRAM	458.725,24	C	3.365.450,74
20/09/2023	116761	PG ORG GOV	817.078,61	D	2.548.372,13
20/09/2023	117068	PG ORG GOV	14.345,61	D	2.534.026,52
20/09/2023	117208	PG ORG GOV	4.595,81	D	2.529.430,71
20/09/2023	117576	PG ORG GOV	1.894,50	D	2.527.536,21
20/09/2023	364749	PAG FORNEC	225.031,24	D	2.302.504,97
21/09/2023	364749	PAG FORNEC	27.249,26	D	2.275.255,71
22/09/2023	364749	CX PROGRAM	221.659,58	C	2.496.915,29
22/09/2023	364749	PAG FORNEC	212.522,83	D	2.284.392,46
25/09/2023	000237	CRED TED	10,66	C	2.284.403,12
27/09/2023	364749	CX PROGRAM	28.640,00	C	2.313.043,12
27/09/2023	287280	PAG BOLETO	8.628,40	D	2.304.414,72
27/09/2023	136951	ENVIO TED	540,00	D	2.303.874,72
28/09/2023	364749	CX PROGRAM	69.118,22	C	2.372.992,94
28/09/2023	030749	PG ORG GOV	48.971,43	D	2.324.021,51
28/09/2023	756883	PG PREFEIT	29.358,03	D	2.294.663,48
28/09/2023	364749	PAG FORNEC	78.147,02	D	2.216.516,46
28/09/2023	364749	PAG FORNEC	4.826,36	D	2.211.690,10
29/09/2023	364749	CX PROGRAM	155.117,63	C	2.366.807,73
29/09/2023	443687	PAG BOLETO	37.300,56	D	2.329.507,17
29/09/2023	444677	PAG BOLETO	6.133,61	D	2.323.373,56
29/09/2023	364749	PAG FORNEC	44.799,24	D	2.278.574,32

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente em 24/11/2023 às 14:00:00 por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/portal/portalDoc/assinado

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 3.006.348,89
02/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.180,00	3.002.168,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.180,00	0,00	3.006.348,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.161,75	3.001.187,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.923,26	2.992.263,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.008,00	0,00	3.007.271,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	104.123,53	0,00	3.111.395,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	129.528,33	2.981.867,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	469.454,06	2.512.413,02
03/10/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	33.704,09	0,00	2.546.117,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	127.425,35	2.418.691,66
04/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	300,00	2.418.391,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	127.725,35	0,00	2.546.117,01
05/10/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	321.115,98	0,00	2.867.232,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	624.619,29	2.242.613,70
06/10/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10,66	0,00	2.242.624,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	124,43	2.242.500,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	137,50	0,00	2.242.638,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.807,55	0,00	2.244.445,98
	FGTS PAGO MENOR QUE O EMPENHO 1056 comp 092023			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.542,00	2.239.903,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.790,00	2.235.113,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	163.877,13	2.071.236,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	203.128,27	1.868.107,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	203.128,27	1.664.979,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	203.128,27	0,00	1.868.107,65
09/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	115,80	1.867.991,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	342,00	1.867.649,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	606,68	1.867.043,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	204.314,94	0,00	2.071.358,11
10/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	758,00	2.070.600,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	17.498,89	2.053.101,22
11/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	600,00	2.052.501,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	2.051.501,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.618,25	2.046.882,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.426,00	2.036.456,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.000,00	2.006.456,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.747,33	1.970.709,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	44.946,94	1.925.762,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	129.210,44	1.796.552,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	268.968,89	0,00	2.065.521,15
13/10/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	64.512,15	0,00	2.130.033,30
16/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.346,59	2.128.686,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.137,53	2.123.549,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.351,98	2.112.197,20



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Data: 24/11/2023 10:00:00
 Acesse em: <https://efp.cnpj.gov.br/validar>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.043,98	2.098.153,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	32.631,40	2.065.521,90
17/10/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.353,11	0,00	2.072.875,01
18/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	367,40	2.072.507,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.553,11	2.070.954,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.797,90	2.066.156,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.400,00	0,00	2.071.556,60
19/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.095,52	2.066.461,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.443,95	2.061.017,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	5.443,95	0,00	2.066.461,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.251,89	2.056.209,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.219,77	2.028.989,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	27.219,77	0,00	2.056.209,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.552,32	2.027.657,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	68.049,42	1.959.607,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	68.049,42	0,00	2.027.657,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	116.374,00	1.911.283,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	190.939,99	0,00	2.102.223,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	234.335,47	0,00	2.336.558,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	445.060,73	0,00	2.781.619,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	844.574,02	1.937.045,32
24/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.192,91	1.932.852,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.797,90	1.928.054,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.000,00	1.910.054,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	97.409,15	0,00	2.007.463,30
25/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.326,30	2.006.137,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.526,91	2.004.610,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.548,25	2.001.061,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.560,57	1.996.501,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	19.890,80	1.976.610,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	66.012,47	1.910.598,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	178.021,62	1.732.576,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	304.848,85	0,00	2.037.425,23
26/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	49,31	2.037.375,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250,00	2.037.125,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	2.036.875,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	250,00	2.036.625,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	853,66	2.035.772,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.034,23	2.034.738,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	2.033.238,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	2.031.738,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.500,00	2.030.238,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.593,94	2.025.644,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	4.593,94	0,00	2.030.238,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	8.504,78	2.021.733,25



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.406,93	0,00	2.035.149,75
30/10/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.532,00	2.033.608,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.247,20	2.027.361,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.299,30	2.019.062,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	35.663,00	1.983.399,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	92.618,26	0,00	2.076.017,51
31/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	155,97	2.075.861,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.455,34	0,00	2.079.316,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.642,08	2.071.674,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.112,25	2.063.562,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.552,41	2.049.010,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.871,91	2.027.138,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.479,75	2.003.658,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	31.592,00	0,00	2.035.250,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	2.000.494,32
		2.880.463,82	3.886.318,93	2.000.493,75
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.880.463,82	3.886.318,93	2.000.493,75
	TOTAL GERAL:	2.880.463,82	3.886.318,93	2.000.493,75

Documento assinado digitalmente por GILHERMES COSTA
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/validador



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 01/11/2023 - 10:46

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.278.574,32 C
02/10/2023	364749	CX PROGRAM	4.180,00 C	2.282.754,32 C
02/10/2023	364749	CX PROGRAM	15.008,00 C	2.297.762,32 C
02/10/2023	139674	DOC ELET	6,20 C	2.297.768,52 C
02/10/2023	364749	PAG FORNEC	18.265,01 D	2.279.503,51 C
03/10/2023	364749	CX PROGRAM	33.704,09 C	2.313.207,60 C
03/10/2023	148741	ENVIO TED	127.425,35 D	2.185.782,25 C
04/10/2023	364749	CX PROGRAM	127.725,35 C	2.313.507,60 C
04/10/2023	364749	PAG FORNEC	300,00 D	2.313.207,60 C
05/10/2023	364749	CX PROGRAM	321.115,98 C	2.634.323,58 C
06/10/2023	364749	CX PROGRAM	137,50 C	2.634.461,08 C
06/10/2023	598427	DEB P FGTS	201.320,72 D	2.433.140,36 C
06/10/2023	364749	PAG FORNEC	9.151,12 D	2.423.989,24 C
06/10/2023	364749	PAG FORNEC	164.182,44 D	2.259.806,80 C
09/10/2023	364749	CX PROGRAM	204.314,94 C	2.464.121,74 C
09/10/2023	364749	PAG FORNEC	1.064,48 D	2.463.057,26 C
10/10/2023	163339	PG PREFEIT	17.498,89 D	2.445.558,37 C
10/10/2023	174791	PG PREFEIT	758,00 D	2.444.800,37 C
11/10/2023	364749	CX PROGRAM	268.968,89 C	2.713.769,26 C
11/10/2023	304474	PAG BOLETO	35.747,33 D	2.678.021,93 C
11/10/2023	364749	PAG FORNEC	175.854,69 D	2.502.167,24 C
11/10/2023	364749	PAG FORNEC	44.946,94 D	2.457.220,30 C
13/10/2023	364749	CX PROGRAM	64.512,15 C	2.521.732,45 C
13/10/2023	364749	PAG FORNEC	64.511,48 D	2.457.220,97 C
17/10/2023	364749	CX PROGRAM	7.353,11 C	2.464.574,08 C
18/10/2023	364749	CX PROGRAM	5.400,00 C	2.469.974,08 C
18/10/2023	364749	PAG FORNEC	4.797,90 C	2.474.771,98 C
18/10/2023	364749	PAG FORNEC	11.516,31 D	2.463.255,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



19/10/2023	234371	APLICACAO	100,00 D	2.463.155,67
19/10/2023	248442	APLICACAO	2.328.644,11 D	134.511,56
19/10/2023	364749	CX PROGRAM	445.060,73 C	579.572,29 C
19/10/2023	364749	CX PROGRAM	190.939,99 C	770.512,28 C
19/10/2023	364749	CX PROGRAM	234.335,47 C	1.004.847,75 C
19/10/2023	031391	PG ORG GOV	844.574,02 D	160.273,73 C
19/10/2023	031428	PG ORG GOV	28.552,32 D	131.721,41 C
19/10/2023	031476	PG ORG GOV	10.251,89 D	121.469,52 C
19/10/2023	364749	PAG FORNEC	121.469,52 D	0,00 C
24/10/2023	233928	APLICACAO	70.418,34 D	70.418,34 D
24/10/2023	364749	CX PROGRAM	97.409,15 C	26.990,81 C
24/10/2023	364749	PAG FORNEC	26.990,81 D	0,00 C
25/10/2023	698186	APLICACAO	28.961,93 D	28.961,93 D
25/10/2023	364749	CX PROGRAM	304.848,85 C	275.886,92 C
25/10/2023	101102	ENVIO TED	1.000,00 D	274.886,92 C
25/10/2023	364749	PAG FORNEC	251.447,87 D	23.439,05 C
25/10/2023	364749	PAG FORNEC	23.439,05 D	0,00 C
26/10/2023	348730	RESGATE	2.285,05 C	2.285,05 C
26/10/2023	364749	CX PROGRAM	13.406,93 C	15.691,98 C
26/10/2023	220019	PAG BOLETO	8.504,78 D	7.187,20 C
26/10/2023	364749	PAG FORNEC	7.187,20 D	0,00 C
30/10/2023	557587	APLICACAO	40.876,76 D	40.876,76 D
30/10/2023	364749	CX PROGRAM	92.618,26 C	51.741,50 C
30/10/2023	364749	PAG FORNEC	51.741,50 D	0,00 C
31/10/2023	297606	RESGATE	75.523,19 C	75.523,19 C
31/10/2023	364749	CX PROGRAM	3.455,34 C	78.978,53 C
31/10/2023	090860	PG ORG GOV	49.308,57 D	29.669,96 C
31/10/2023	646814	PG PREFEIT	29.669,96 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	63.557,74 D	63.557,74 D
01/11/2023	000000	CRED AUTOM	8.112,25 C	55.445,49 D
01/11/2023	000000	CRED AUTOM	98.883,68 C	43.438,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 2.000.493,79
01/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.433,45	1.999.060,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.433,45	1.997.626,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.990,00	1.993.636,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.502,12	1.989.134,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.502,12	1.984.632,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.112,25	0,00	1.992.744,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.705,93	1.983.038,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.705,93	1.973.333,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.142,37	1.959.190,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.142,37	1.945.048,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	29.840,41	1.915.207,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	30.331,14	0,00	1.945.539,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	79.978,05	1.865.560,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	81.293,29	0,00	1.946.854,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98.883,68	0,00	2.045.737,95
03/11/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	659.341,53	0,00	2.705.079,48
06/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.433,45	2.703.646,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.433,45	2.702.212,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.433,45	2.700.779,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.502,12	2.696.277,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.502,12	2.691.774,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.502,12	2.687.272,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.705,93	2.677.566,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.705,93	2.667.860,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.705,93	2.658.154,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.142,37	2.644.012,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.142,37	2.629.870,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.142,37	2.615.727,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	90.396,02	2.525.331,85
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	90.396,02	0,00	2.615.727,83
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	115.843,70	2.499.884,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	472.697,58	2.027.186,55
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	472.697,58	0,00	2.499.884,13
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	630.840,94	1.869.043,19
07/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.356,65	1.862.686,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	198.116,27	1.664.570,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	323.958,41	0,00	1.988.528,68
08/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	1.987.028,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.658,35	1.983.370,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.997,66	1.949.372,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	45.211,14	1.904.161,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	63.664,10	1.840.497,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	65.309,86	1.775.187,57
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	165.815,05	1.609.372,52

Documento assinado digitalmente em 06/01/2024 às 14:05:21 por GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 01000409902, Assessor Administrativo.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	241.946,94	1.367.425,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	378.941,31	988.484,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.171.124,77	0,00	2.159.605,46
09/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.307,90	2.157.297,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	200.299,40	1.957.000,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	471.043,90	1.485.956,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	709.119,44	0,00	2.195.075,70
10/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	842,13	2.194.233,57
13/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	342,00	2.193.891,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	2.192.891,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.043,98	2.178.847,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.000,00	2.148.847,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.997,66	2.114.850,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	93.322,17	2.021.528,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	138.726,15	0,00	2.160.202,61
16/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	70,51	2.160.132,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	343,79	2.159.788,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	2.158.788,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,00	2.157.788,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.935,30	2.154.853,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.094,92	2.151.758,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.247,48	2.148.510,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.624,00	2.144.886,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.498,79	2.137.387,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	2.121.867,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.791,50	2.103.076,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	19.890,80	2.083.185,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	32.631,40	2.050.554,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	115.806,62	0,00	2.166.413,62
17/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	2.166.113,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	690,00	2.165.423,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	810,00	2.164.613,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.793,72	2.160.819,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.414,95	2.155.404,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	5.414,95	0,00	2.160.819,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.044,31	2.147.775,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.279,10	2.131.496,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.290,42	2.114.206,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.074,77	2.087.131,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	27.074,77	0,00	2.114.206,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	37.569,33	0,00	2.151.775,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	67.686,91	2.084.088,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	67.686,91	0,00	2.151.775,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	187.806,08	0,00	2.339.581,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	422.279,37	0,00	2.761.860,85

Documento assinado digitalmente em 06/01/2024 às 10:00:00 por BRUNO LUIZ DA SILVA JUNIOR, CPF: 09198951006, RG: 4404144-9, em nome de PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.093.808/01-91. Acesse em: https://efr.recife.pe.gov.br/validar



Documento em PDF disponível em: <https://cidadesonline.org.br/portal/empresas/empresas/6104-emp-mun-de-informatica>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	827.004,06	1.934.856,72
20/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	155,84	1.934.700,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	1.933.800,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.000,00	1.931.800,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.759,47	1.928.041,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	131.076,71	0,00	2.059.118,12
21/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80.104,99	1.979.013,13
22/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	900,00	1.978.113,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.058,56	1.975.054,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.406,70	1.957.647,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	81.004,99	0,00	2.038.652,86
23/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	563,10	2.038.089,76
24/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	677,20	2.037.412,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.083,71	2.033.328,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.502,12	2.028.826,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.502,12	2.024.324,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.502,12	2.019.822,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.502,12	2.015.320,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.476,03	2.008.844,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.705,93	1.999.138,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.705,93	1.989.432,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.705,93	1.979.726,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9.705,93	1.970.020,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	13.672,60	1.956.348,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.142,37	1.942.205,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.142,37	1.928.063,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.142,37	1.913.920,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	14.142,37	1.899.778,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	51.163,16	1.848.615,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	68.340,50	1.780.274,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	985.425,00	794.849,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.338.481,98	0,00	2.133.331,86
27/11/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,77	0,00	2.133.336,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	853,66	2.132.482,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.034,23	2.131.448,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.372,00	2.130.076,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.582,37	2.126.494,37
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	3.582,37	0,00	2.130.076,81
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	7.204,06	2.122.872,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.161,75	2.114.711,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.161,75	2.106.549,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.346,37	2.091.202,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	41.339,19	0,00	2.132.542,07
28/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	2.131.542,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,00	2.130.542,07



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 13/12/2023 - 11:56

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	579176	APLICACAO	43.438,19 D	43.438,19 D
01/11/2023	364749	CX PROGRAM	8.112,25 C	35.325,94 D
01/11/2023	364749	CX PROGRAM	98.883,68 C	63.557,74 C
01/11/2023	364749	PAG FORNEC	63.557,74 D	0,00 C
03/11/2023	364749	CX PROGRAM	659.341,53 C	659.341,53 C
03/11/2023	364749	PAG FORNEC	89.351,61 D	569.989,92 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	569.989,92 D	0,00 C
06/11/2023	000085	DEB.AUTOR.	630.840,94 D	630.840,94 D
06/11/2023	000086	DEB.AUTOR.	115.843,70 D	746.684,64 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	746.684,64 C	0,00 C
07/11/2023	364749	CX PROGRAM	323.958,41 C	323.958,41 C
07/11/2023	432021	PAG BOLETO	6.356,65 D	317.601,76 C
07/11/2023	553044	DEB P FGTS	198.116,27 D	119.485,49 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	119.485,49 D	0,00 C
08/11/2023	561056	APLICACAO	171.080,36 D	171.080,36 D
08/11/2023	364749	EST PG FOR	4.192,41 C	166.887,95 D
08/11/2023	364749	CX PROGRAM	1.171.124,77 C	1.004.236,82 C
08/11/2023	364749	PAG FORNEC	9.778,44 D	994.458,38 C
08/11/2023	364749	PAG FORNEC	994.458,38 D	0,00 C
09/11/2023	272160	APLICACAO	35.468,24 D	35.468,24 D
09/11/2023	364749	CX PROGRAM	709.119,44 C	673.651,20 C
09/11/2023	364749	PAG FORNEC	671.343,30 D	2.307,90 C
09/11/2023	364749	PAG FORNEC	2.307,90 D	0,00 C
10/11/2023	336300	RESGATE	42.711,65 C	42.711,65 C
10/11/2023	351418	PG PREFEIT	41.869,52 D	842,13 C
10/11/2023	351490	PG PREFEIT	842,13 D	0,00 C
13/11/2023	795458	RESGATE	33.979,66 C	33.979,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d



13/11/2023	364749	CX PROGRAM	138.726,15 C	172.705,81
13/11/2023	364749	PAG FORNEC	172.705,81 D	0,00
16/11/2023	251349	APLICACAO	6.158,13 D	6.158,13 D
16/11/2023	364749	CX PROGRAM	115.806,62 C	109.648,49 C
16/11/2023	364749	PAG FORNEC	70.966,19 D	38.682,30 C
16/11/2023	364749	PAG FORNEC	38.682,30 D	0,00 C
17/11/2023	823560	RESGATE	231.556,83 C	231.556,83 C
17/11/2023	364749	CX PROGRAM	37.569,33 C	269.126,16 C
17/11/2023	364749	CX PROGRAM	187.806,08 C	456.932,24 C
17/11/2023	364749	CX PROGRAM	422.279,37 C	879.211,61 C
17/11/2023	035695	PG ORG GOV	827.004,06 D	52.207,55 C
17/11/2023	035780	PG ORG GOV	13.044,31 D	39.163,24 C
17/11/2023	035845	PG ORG GOV	3.793,72 D	35.369,52 C
17/11/2023	364749	PAG FORNEC	35.369,52 D	0,00 C
20/11/2023	512942	APLICACAO	124.261,40 D	124.261,40 D
20/11/2023	364749	CX PROGRAM	131.076,71 C	6.815,31 C
20/11/2023	364749	PAG FORNEC	6.815,31 D	0,00 C
22/11/2023	239195	APLICACAO	59.639,73 D	59.639,73 D
22/11/2023	364749	CX PROGRAM	81.004,99 C	21.365,26 C
22/11/2023	364749	PAG FORNEC	21.365,26 D	0,00 C
23/11/2023	850887	RESGATE	569,37 C	569,37 C
23/11/2023	000237	CRED TED	2,73 C	572,10 C
23/11/2023	171687	PAG BOLETO	572,10 D	0,00 C
24/11/2023	243141	APLICACAO	95.243,52 D	95.243,52 D
24/11/2023	364749	CX PROGRAM	1.338.481,98 C	1.243.238,46 C
24/11/2023	000237	CRED TED	1,42 C	1.243.239,88 C
24/11/2023	364749	PAG FORNEC	4.083,71 D	1.239.156,17 C
24/11/2023	364749	PAG FORNEC	1.239.156,17 D	0,00 C
27/11/2023	479706	RESGATE	794,63 C	794,63 C
27/11/2023	364749	CX PROGRAM	41.339,19 C	42.133,82 C
27/11/2023	420122	PAG BOLETO	7.204,06 D	34.929,76 C
27/11/2023	364749	PAG FORNEC	34.929,76 D	0,00 C
28/11/2023	227617	APLICACAO	719,56 D	719,56 D
28/11/2023	364749	CX PROGRAM	102.861,26 C	102.141,70 C
28/11/2023	364749	PAG FORNEC	102.141,70 D	0,00 C
29/11/2023	344283	RESGATE	31.134,47 C	31.134,47 C
29/11/2023	364749	CX PROGRAM	3.621,69 C	34.756,16 C
29/11/2023	364749	CX PROGRAM	16.599,27 C	51.355,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d

29/11/2023	051817	PG ORG GOV	49.656,13 D	1.699,30
29/11/2023	364749	PAG FORNEC	1.699,30 D	0,00
30/11/2023	263055	APLICACAO	909.873,54 D	909.873,54 D
30/11/2023	364749	CX PROGRAM	909.873,54 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2023	000000	DB PAG FOR	8.544,36 D	8.544,36 D
13/12/2023	000000	DB PAG FOR	510.792,15 D	519.336,51 D
13/12/2023	000000	CRED AUTOM	397.628,52 C	121.707,99 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ae19805-6609-405e-421b-af00440c790d



CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento assinado digitalmente por BRUNO DE ABEZID ALEMID e JUNIO GUILHERME DOS SANTAS em 18/01/2024 às 10:00:04. Aceite em: https://etecf.pe.gov.br/ep/validarDoc/validarDoc.cfm?docId=20240118100004

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071063			SALDO ANTERIOR 3.408.187,59
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	187,00	3.408.000,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	3.404.452,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.019,04	3.399.433,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	5.507,16	0,00	3.404.940,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	3.398.358,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.407,90	3.390.950,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.407,90	3.383.542,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.587,79	3.375.955,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.570,66	3.365.384,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	12.665,14	0,00	3.378.019,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65.977,27	3.312.042,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	69.944,22	3.242.128,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	85.899,08	3.156.229,08
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	11,00	3.156.240,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	77,00	3.156.317,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	73.214,90	3.082.922,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	77.573,37	3.005.348,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	77.573,37	0,00	3.082.922,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	96.606,46	2.986.315,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	423.074,84	2.563.240,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	477.758,29	2.085.482,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	477.758,29	0,00	2.563.240,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	635.937,16	1.927.303,72
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	300,00	1.927.003,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	540,00	1.926.463,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.378,95	1.920.084,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.915,75	1.911.168,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.915,75	1.902.253,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.119,40	1.892.133,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.608,83	1.878.524,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.033,50	1.861.491,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	69.944,22	1.791.547,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	202.830,91	1.588.716,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	367.365,67	0,00	1.956.081,68
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	102,52	1.955.979,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.433,45	1.954.545,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.603,41	1.944.942,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.142,37	1.930.800,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	319.936,07	0,00	2.250.764,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	323.557,76	1.927.207,14
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.482.802,97	444.379,67
11/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	410,00	443.969,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	41.974,65	401.995,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.045.719,97	0,00	2.447.714,99



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 18/01/2024

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4,16	2.447.727,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12,16	2.447.689,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15,36	2.447.660,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	52,56	2.447.607,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	56,48	2.447.551,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	69,76	2.447.507,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	127,84	2.447.379,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	200,92	2.447.178,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	342,00	2.446.836,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	539,72	2.446.296,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	607,43	2.445.689,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	607,43	2.445.081,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	800,00	2.444.281,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.000,00	2.443.281,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.000,00	2.442.281,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.000,00	2.441.281,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.193,92	2.440.088,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.374,24	2.438.713,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.460,34	2.437.253,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.911,14	2.435.342,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.016,66	2.433.325,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.502,12	2.428.823,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.865,76	2.423.957,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.700,00	2.418.257,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.544,36	2.409.713,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	14.043,98	2.395.669,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.330,28	2.370.339,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	30.000,00	2.340.339,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	32.631,40	2.307.707,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	69.944,22	2.237.763,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	133.768,23	2.103.995,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	200.944,32	1.903.051,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	397.628,52	0,00	2.300.676,72
15/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.618,33	2.299.058,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.102,33	2.269.956,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	29.102,33	0,00	2.299.058,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	259.654,68	0,00	2.558.713,07
18/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.606,45	2.553.106,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	28.032,24	2.525.074,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	38.049,28	2.487.025,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	70.080,60	2.416.944,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	124.315,54	2.292.628,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	126.462,44	2.166.166,52
19/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.526,82	0,00	2.178.693,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	29.307,34	0,00	2.208.000,68

Documentação assinada digitalmente em 18/01/2024 às 08:30:11 por BRUNO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, CPF nº 20.257.771-25, em nome do Sr. CARMELO ABREU LIMA, CPF nº 09.790.915-80, RG nº 4.451.000-0, titular da conta.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	81.177,20	2.126.822,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	195.775,62	0,00	2.322.598,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	467.067,25	0,00	2.789.665,78
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.854,48	2.786.811,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	2.854,48	0,00	2.789.665,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	5.591,18	0,00	2.795.256,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.591,19	2.789.665,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	6.252,55	2.783.413,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.955,94	2.755.457,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	27.955,94	0,00	2.783.413,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	69.889,85	2.713.523,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	69.889,85	0,00	2.783.413,23
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	297.528,07	2.485.885,30
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	2.017.887,41	467.997,71
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	342,00	467.655,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	853,66	466.802,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	882,00	465.920,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.034,23	464.885,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.900,00	462.985,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.000,00	460.985,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.016,66	458.969,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.307,90	456.661,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.365,50	454.295,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.615,60	451.680,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.325,00	448.355,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.415,84	444.939,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.192,41	440.747,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.019,04	435.728,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.025,27	430.703,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.161,75	425.541,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.739,61	416.802,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	12.014,65	404.787,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	19.291,15	385.496,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	22.915,26	362.581,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	70.580,63	292.000,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	87.202,10	204.798,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	99.122,55	105.675,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	372.087,88	0,00	477.763,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.974.753,04	0,00	2.452.516,42
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.954,01	2.444.562,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.219,73	2.429.342,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.871,91	2.407.470,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.756,16	2.372.714,61
27/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.398,07	0,00	2.376.112,68
28/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.407,71	2.372.704,97

Documento assinado digitalmente por BRUNO NARRI JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 18/01/2024 às 14:00:00. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://eppic.gov.br/validador.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.616,83	2.365.088,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.563,06	2.356.525,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.504,64	2.346.020,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.819,05	2.332.201,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.479,75	2.308.721,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.479,75	2.285.242,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	32.042,81	0,00	2.317.284,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.756,16	2.282.528,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	329.522,21	0,00	2.612.050,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	346.994,26	2.265.056,73
29/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	5.606,45	0,00	2.270.663,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	28.032,24	0,00	2.298.695,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	70.080,60	0,00	2.368.776,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	126.462,44	0,00	2.495.237,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	147.588,55	0,00	2.642.826,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	325.620,20	0,00	2.968.446,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	946.861,62	2.021.584,59
		8.219.074,17	9.605.676,41	2.021.585,35
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	8.219.074,17	9.605.676,41	2.021.585,35
	TOTAL GERAL:	8.219.074,17	9.605.676,41	2.021.585,35

Documento assinado digitalmente por CARLENE APARECIDA SPINELLI GILHERME GOSTA
 Acesse em: https://einfpc.recife.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=9619905-80091405-210-d-af80440c790014



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747227	RESGATE	270.130,81 C	270.130,81 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	261.563,52 D	8.567,29 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.567,29 D	0,00 C
04/12/2023	312041	RESGATE	732.543,62 C	732.543,62 C
04/12/2023	090119	PAG BOLETO	3.241,98 D	729.301,64 C
04/12/2023	090777	PAG BOLETO	2.344,78 D	726.956,86 C
04/12/2023	091493	PAG BOLETO	1.384,02 D	725.572,84 C
04/12/2023	092261	PAG BOLETO	1.444,89 D	724.127,95 C
04/12/2023	093033	PAG BOLETO	2.364,94 D	721.763,01 C
04/12/2023	093844	PAG BOLETO	1.855,51 D	719.907,50 C
04/12/2023	094623	PAG BOLETO	4.311,11 D	715.596,39 C
04/12/2023	095425	PAG BOLETO	4.492,88 D	711.103,51 C
04/12/2023	096158	PAG BOLETO	3.589,91 D	707.513,60 C
04/12/2023	097009	PAG BOLETO	2.911,47 D	704.602,13 C
04/12/2023	098183	PAG BOLETO	2.911,47 D	701.690,66 C
04/12/2023	098935	PAG BOLETO	2.911,47 D	698.779,19 C
04/12/2023	099602	PAG BOLETO	1.863,66 D	696.915,53 C
04/12/2023	101272	PAG BOLETO	1.863,66 D	695.051,87 C
04/12/2023	101935	PAG BOLETO	1.863,66 D	693.188,21 C
04/12/2023	102630	PAG BOLETO	1.863,66 D	691.324,55 C
04/12/2023	103661	PAG BOLETO	1.863,66 D	689.460,89 C
04/12/2023	104414	PAG BOLETO	3.279,98 D	686.180,91 C
04/12/2023	105152	PAG BOLETO	3.279,98 D	682.900,93 C
04/12/2023	105843	PAG BOLETO	3.279,98 D	679.620,95 C
04/12/2023	106646	PAG BOLETO	3.279,98 D	676.340,97 C
04/12/2023	107666	PAG BOLETO	3.279,98 D	673.060,99 C
04/12/2023	108447	PAG BOLETO	3.279,98 D	669.781,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-421b-af00440c790d

04/12/2023	109553	PAG BOLETO	3.279,98 D	666.501,03
04/12/2023	110432	PAG BOLETO	1.639,99 D	664.861,04
04/12/2023	111670	PAG BOLETO	1.639,99 D	663.221,05 C
04/12/2023	112616	PAG BOLETO	1.639,99 D	661.581,06 C
04/12/2023	114769	PAG BOLETO	1.639,99 D	659.941,07 C
04/12/2023	115961	PAG BOLETO	1.639,99 D	658.301,08 C
04/12/2023	118892	PAG BOLETO	3.727,32 D	654.573,76 C
04/12/2023	119791	PAG BOLETO	3.727,32 D	650.846,44 C
04/12/2023	120714	PAG BOLETO	3.727,32 D	647.119,12 C
04/12/2023	121532	PAG BOLETO	3.727,32 D	643.391,80 C
04/12/2023	122335	PAG BOLETO	3.727,32 D	639.664,48 C
04/12/2023	123231	PAG BOLETO	3.727,32 D	635.937,16 C
04/12/2023	000094	DEB.AUTOR.	635.937,16 D	0,00 C
05/12/2023	853065	APLICACAO	28.778,36 D	28.778,36 D
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	367.365,67 C	338.587,31 C
05/12/2023	058676	PAG BOLETO	6.378,95 D	332.208,36 C
05/12/2023	562854	DEB P FGTS	202.830,91 D	129.377,45 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	129.377,45 D	0,00 C
06/12/2023	223619	APLICACAO	132.897,12 D	132.897,12 D
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	319.936,07 C	187.038,95 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	177.710,51 D	9.328,44 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.328,44 D	0,00 C
07/12/2023	577364	RESGATE	1.482.802,97 C	1.482.802,97 C
07/12/2023	000096	DEB.AUTOR.	1.482.802,97 D	0,00 C
08/12/2023	232518	APLICACAO	2.045.719,97 D	2.045.719,97 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.045.719,97 C	0,00 C
11/12/2023	593136	RESGATE	42.384,65 C	42.384,65 C
11/12/2023	119780	PG PREFEIT	41.974,65 D	410,00 C
11/12/2023	119846	PG PREFEIT	410,00 D	0,00 C
13/12/2023	281024	RESGATE	147.038,27 C	147.038,27 C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	397.628,52 C	544.666,79 C
13/12/2023	231228	PAG BOLETO	25.330,28 D	519.336,51 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.544,36 D	510.792,15 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	510.792,15 D	0,00 C
15/12/2023	768540	APLICACAO	258.036,35 D	258.036,35 D
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	259.654,68 C	1.618,33 C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.618,33 D	0,00 C
18/12/2023	429111	RESGATE	1.109.226,44 C	1.109.226,44 C



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



18/12/2023	084717	PG ORG GOV	946.861,62 D	162.364,82
18/12/2023	084773	PG ORG GOV	124.315,54 D	38.049,28
18/12/2023	084824	PG ORG GOV	38.049,28 D	0,00 C
19/12/2023	260601	APLICACAO	623.499,83 D	623.499,83 D
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	467.067,25 C	156.432,58 D
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	195.775,62 C	39.343,04 C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	12.526,82 C	51.869,86 C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	29.307,34 C	81.177,20 C
19/12/2023	072360	PAG BOLETO	81.177,20 D	0,00 C
20/12/2023	314872	RESGATE	2.321.668,03 C	2.321.668,03 C
20/12/2023	169206	PG ORG GOV	297.528,07 D	2.024.139,96 C
20/12/2023	231296	PAG BOLETO	6.252,55 D	2.017.887,41 C
20/12/2023	000099	DEB.AUTOR.	2.017.887,41 D	0,00 C
21/12/2023	484776	APLICACAO	1.984.518,11 D	1.984.518,11 D
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	372.087,88 C	1.612.430,23 D
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.974.753,04 C	362.322,81 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	7.326,94 D	354.995,87 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	354.995,87 D	0,00 C
22/12/2023	605998	RESGATE	49.975,89 C	49.975,89 C
22/12/2023	049612	PG ORG GOV	49.975,89 D	0,00 C
27/12/2023	315792	APLICACAO	3.398,07 D	3.398,07 D
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.398,07 C	0,00 C
28/12/2023	323756	APLICACAO	329.527,41 D	329.527,41 D
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	329.522,21 C	5,20 D
28/12/2023	000237	CRED TED	5,20 C	0,00 C
29/12/2023	273948	RESGATE	2.523.313,78 C	2.523.313,78 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	2.523.313,78 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9aef9805-6609-405e-a21b-af00440c790d



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
 DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11657-2
BANCO CONCILIADO:			BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	37.006,52
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	37.006,52
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	37.006,52
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G3362709103455555
27/06/2023 09:21:09



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33223115793050
23/02/2023 12:27:29



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36.679,65			33.046,152463		
31/01/2023	SALDO ATUAL	37.006,52			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 36.679,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 326,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 326,87
SALDO ATUAL = 37.006,52

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		36.679,69
31/01/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC JAN/2023 11657	326,87	0,00	37.006,56
		326,87	0,00	37.006,56
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326,87	0,00	37.006,56
	TOTAL GERAL:	326,87	0,00	37.006,56

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.pse.gov.br/epp/guiaDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
 DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N° DA CONTA **11657-2**
 ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2023 R\$ 37.276,27

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\$ 37.276,27
 SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 R\$ 37.276,27
 SITUAÇÃO DA CONTA: CONCILIADA

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:21:47



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
28/02/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071432381
07/03/2023 14:45:45



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	37.006,52			33.046,152463		
28/02/2023	SALDO ATUAL	37.276,27			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.006,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,75
SALDO ATUAL =	37.276,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR
				37.006,52
28/02/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - FEV/23	269,75	0,00	37.276,27
		269,75	0,00	37.276,27
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269,75	0,00	37.276,27
	TOTAL GERAL:	269,75	0,00	37.276,27

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eic.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11657-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		RECIFE		AGÊNCIA: 3234-4	
ESTADO: PE				BANCO 001			

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2023 R\$ 37.624,60

ADIÇÕES:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-348,33
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	37.276,27
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	37.276,27
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/03/2023	348,33
TOTAL:	R\$	348,33

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:22:24



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/03/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111432342
11/04/2023 14:45:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	37.276,27			33.046,152463		
31/03/2023	SALDO ATUAL	37.624,60			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.276,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,33
SALDO ATUAL =	37.624,60

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		37.276,27
07/03/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11657 - FEV/23	0,00	269,75	37.006,52
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC 11657 - FEV/23	269,75	0,00	37.276,27
		269,75	269,75	37.276,27
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269,75	269,75	37.276,27
	TOTAL GERAL:	269,75	269,75	37.276,27

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JIARZ D'ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp
 Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11657-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234-4	
ESTADO: PE							

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2023 R\$ 37.899,74

ADIÇÕES:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$ -275,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$ 37.624,60
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$ 37.624,60
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
TOTAL:	R\$	275,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G3380213114815
02/05/2023 13:26:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/04/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213114815
02/05/2023 13:45:42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	37.624,60			33.046,152463		
28/04/2023	SALDO ATUAL	37.899,74			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.624,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,14
SALDO ATUAL =	37.899,74

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR
03/04/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11657-2 - MAR/23	348,33	0,00	37.624,60
		348,33	0,00	37.624,60
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,33	0,00	37.624,60
	TOTAL GERAL:	348,33	0,00	37.624,60

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://etcov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cce.ca.gov.br/ppi/validarDoc.html>
BERNARDINI, BRUNO GUILHERME COSTA
CPF: 661.507.18-49c6-42bf-fb53-98008780a428b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11657-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001
ESTADO: PE				AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2023	R\$	37.862,88
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-615,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	37.247,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	37.247,74
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:		R\$ 615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G337051108018
05/06/2023 11:20:20



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197
05/06/2023 11:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba435b>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	37.899,74			33.046,152463		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		376,96		325,762641	1,157161542	32.720,389822
	Aplicação 31/05/2022		376,96		325,762641		
31/05/2023	SALDO ATUAL	37.862,78			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.899,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	376,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36,96
SALDO ATUAL =	37.862,78

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MAIO/2023

Data: 19/06/2023

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			37.624,69
	SALDO ANTERIOR			37.624,69
31/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	376,96	37.247,73
		0,00	376,96	37.247,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	376,96	37.247,73
	TOTAL GERAL:	0,00	376,96	37.247,73

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 19/06/2023 às 10:42:30. Documento ID: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: [https://efc.cce.br/portal/validar_documento.asp](https://efc.cce.br/pe/portal/validar_documento.asp)
BERNARDINI, BRUNO GUILHERME COSTA
CPF: 661.507.18-49
e-mail: bernardi@empresamunicipal.pe.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11657-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE							

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	38.185,19
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-615,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	37.570,05
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	37.570,05
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:		R\$ 615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G331041015699
04/07/2023 10:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041041838
04/07/2023 10:45:43



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	37.862,78			32.720,389822		
30/06/2023	SALDO ATUAL	38.185,79			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.862,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,01
SALDO ATUAL =	38.185,79

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		37.247,61
30/06/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - JUN/23	323,01	0,00	37.570,61
		323,01	0,00	37.570,61
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323,01	0,00	37.570,61
	TOTAL GERAL:	323,01	0,00	37.570,61

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eic.gov.br/pp/atividadeDoc.htm> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

**Emprel****EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**
 Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.mec.gov.br/ppi/validar_documento.do?documento=66150718-d9c6-42b1-f1e39-98008780a428b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11657-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		RECIFE		001			

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	38.569,52
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-615,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	37.894,48
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	37.894,48
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:		R\$ 615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G338011520107454
01/08/2023 15:55:13



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:47:27



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	38.185,79			32.720,389822		
31/07/2023	SALDO ATUAL	38.509,62			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.185,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,83
SALDO ATUAL =	38.509,62

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			37.570,69
		SALDO ANTERIOR		37.570,69
31/07/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - JULHO/2023	323,83	0,00	37.894,48
		323,83	0,00	37.894,48
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323,83	0,00	37.894,48
	TOTAL GERAL:	323,83	0,00	37.894,48

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.pse.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
 DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **N° DA CONTA BANCO 001** **11657-2**
AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2023	R\$	38.856,29
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-615,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	38.241,15
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	38.241,15
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:	R\$	615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O



Extrato de Conta Corrente

G333050709027916
05/09/2023 07:24:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330507090279
05/09/2023 07:42:30



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	38.509,62			32.720,389822		
31/08/2023	SALDO ATUAL	38.856,29			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.509,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,67
SALDO ATUAL =	38.856,29

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			37.894,48
31/08/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - AGO/23	346,67	0,00	38.241,15
		346,67	0,00	38.241,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346,67	0,00	38.241,15
	TOTAL GERAL:	346,67	0,00	38.241,15

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicov.br/epi/validaDoc.cfm?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



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

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Informática - UOFI
 Acesse em: http://etce.ipe.gov.br/epv/validaDocs.asp?Codigo_documento=66150718-d0c6-42b6-b539-980873da423b
 REZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N° DA CONTA:** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2023	R\$	39.188,88
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	275,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	38.538,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	38.538,74
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:	R\$	615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Extrato de Conta Corrente

G335090729040874
09/10/2023 07:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090729040874
09/10/2023 07:59:17



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	38.856,29			32.720,389822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39.153,88			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.856,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,59
SALDO ATUAL =	39.153,88

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR 38.241,19
29/09/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC Nº 11657 - Setembro/2023	297,59	0,00	38.538,74
		297,59	0,00	38.538,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297,59	0,00	38.538,74
	TOTAL GERAL:	297,59	0,00	38.538,74

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.prf.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-be39-9808f3ba423b>



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

Documento Assinado Eletronicamente em 13/11/2023 por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://eccc.de.gov.br/eppp/validaDocumento.asp> (Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-b659-9980831a423b)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	11657-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO	001
ESTADO: PE				AGÊNCIA:	323-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2023	R\$	38.480,09
ADICÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	385,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	5,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	25,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	5,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	38.120,16
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	385,21
SITUAÇÃO DA CONTA:	(0,00)		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO EM DUPLICIDADE	31/10/2023	305,21
TOTAL:	R\$	305,21

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/04/2023	275,14
RENDIMENTO	31/05/2023	340,00
TOTAL:	R\$	615,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



G334061028807
06/11/2023 10:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409799
06/11/2023 14:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	39.153,88			32.720,389822		
31/10/2023	SALDO ATUAL	39.459,09			32.720,389822		32.720,389822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.153,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,21
SALDO ATUAL =	39.459,09

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR
				38.538,77
31/10/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC N° 11657 - OUTUBRO/2023	305,21	0,00	38.843,98
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC N° 11657 - OUTUBRO/2023	305,21	0,00	39.149,19
		610,42	0,00	39.149,19
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	610,42	0,00	39.149,19
	TOTAL GERAL:	610,42	0,00	39.149,19

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JIARÉ D'ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/pt/validar_documento; 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



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

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: http://etce.pec.gov.br/epv/validaDocs.html?Codigo_documento:66150718-d0c6-42b1-b539-980813ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **N° DA CONTA:** 11657-2
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2023	R\$	39.364,21
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	39.364,21
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	39.364,21
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Extrato de Conta Corrente

G332041423762
04/12/2023 14:32:32



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041529106
04/12/2023 15:41:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba435b>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	39.459,09			32.720,389822		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		375,36		309,060344	1,214520101	32.411,329478
	Aplicação 31/05/2022		375,36		309,060344		
30/11/2023	SALDO ATUAL	39.364,21			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.459,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	375,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-94,88
SALDO ATUAL =	39.364,21

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR
				39.149,16
06/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC N° 11657 - ABRIL/2023	275,14	0,00	39.424,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC N° 11657 - MAIO/2023	340,00	0,00	39.764,30
08/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC N° 11657 - OUTUBRO/2023	0,00	305,21	39.459,09
30/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC N° 11657 - NOVEMBRO/2023	280,48	0,00	39.739,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	375,36	39.364,21
		895,62	680,57	39.364,21
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	895,62	680,57	39.364,21
	TOTAL GERAL:	895,62	680,57	39.364,21

Documento assinado digitalmente por BERNARDO FAREZ ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:66550718-d9c0-429f-bc39-9808f3ba423b>



Extrato de Conta Corrente

G33102133646958
02/01/2024 13:56:12



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202144476170
02/01/2024 14:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.364,21			32.411,329478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.634,25			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,04
SALDO ATUAL =	39.634,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			SALDO ANTERIOR
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - DEZ/23	270,04	0,00	39.634,25
		270,04	0,00	39.634,25
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	270,04	0,00	39.634,25
	TOTAL GERAL:	270,04	0,00	39.634,25

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/ppi/validar_documento
BRUNO GUILHERME COSTA
CPF: 661.507.18-49c6-42bf-f6e39-98081307428b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **N° DA CONTA:** 11742-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2023 R\$ **9.550,03**

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ **0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ **0,00**

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ **80,88**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ **0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ **9.670,15**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04: R\$ **9.670,15**
SITUAÇÃO DA CONTA: **CONCILIADA**

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88
TOTAL:	R\$	80,88

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:24:21



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322311579305
23/02/2023 12:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.075,15			8.176,164629		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.156,03			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.075,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80,88
SALDO ATUAL = 9.156,03

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.075,15
			SALDO ANTERIOR	9.075,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	9.075,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	9.075,15

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11742-0		
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234		

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2023	R\$	9.222,76
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-147,62
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	9.075,15
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	9.075,15
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74
TOTAL:	R\$	147,62

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:25:17



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
28/02/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336270910345555
27/06/2023 09:32:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.156,03			8.176,164629		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.222,77			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.156,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,74
SALDO ATUAL = 9.222,77

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.075,15
		SALDO ANTERIOR		9.075,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	9.075,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	9.075,15

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/portal/assinatura/verificacao_documento: 66150718-49c6-42b1-9e39-480813b4423b

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA 11742-0	
BANCO CONCILIADO:				AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/03/2023		R\$ 9.308,96	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -233,80	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		-		R\$ 9.075,16	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 9.075,16	
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88			
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74			
RENDIMENTO	31/03/2023	86,18			
TOTAL:		R\$ 233,80	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0	



Extrato de Conta Corrente

G336270910345
27/06/2023 09:25:53



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/03/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111432342
11/04/2023 14:48:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.222,77			8.176,164629		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.308,95			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.222,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,18
SALDO ATUAL = 9.308,95

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.075,15
		SALDO ANTERIOR		9.075,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	9.075,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	9.075,15

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?cod_documento=66150718-99c6-42b1-b3e3-980813b4423b

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA 11742-0	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
ESTADO: PE				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2023		R\$ 9.377,08	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -215,69	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				R\$ 9.161,39	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 9.161,39	
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88			
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74			
RENDIMENTO	30/04/2023	68,07			
TOTAL:		R\$ 215,69	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0	



Extrato de Conta Corrente

G3380213114815
02/05/2023 13:29:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/04/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213114815
02/05/2023 13:48:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.308,95			8.176,164629		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.377,02			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.308,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 68,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 68,07
SALDO ATUAL = 9.377,02

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.075,19
		SALDO ANTERIOR		9.075,19
03/04/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - ABRIL/2022	86,18	0,00	9.161,33
		86,18	0,00	9.161,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86,18	0,00	9.161,33
	TOTAL GERAL:	86,18	0,00	9.161,33

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://etcdf.pe.gov.br/ppa/validaDoc.venum>
 Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?cod_documento=66150718-49c6-42b1-9e39-480813b4423b

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA 11742-0	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001 AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2023		R\$ 9.367,88	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -299,81	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		-		R\$ 9.068,07	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 9.068,07	
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88			
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74			
RENDIMENTO	30/04/2023	68,07			
RENDIMENTO	31/05/2023	84,12			
TOTAL:		R\$ 299,81	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/06/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0	



Extrato de Conta Corrente

G337051108018
05/06/2023 11:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197
05/06/2023 11:58:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/valor-da-cota>
DocId: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba435b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.377,02			8.176,164629		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		93,26		80,593760	1,157161542	8.095,570869
	Aplicação 31/05/2022		93,26		80,593760		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.367,88			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.377,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,14
SALDO ATUAL =	9.367,88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.164,33
		SALDO ANTERIOR		9.164,33
31/05/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 13	0,00	93,26	9.068,07
		0,00	93,26	9.068,07
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	93,26	9.068,07
	TOTAL GERAL:	0,00	93,26	9.068,07

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.rec.gov.br/validador/sigam/validador.do>
 Documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11742-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2023	R\$	9.447,86
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-299,81
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	9.147,99
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	9.147,99
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74
RENDIMENTO	30/04/2023	68,07
RENDIMENTO	31/05/2023	84,12
TOTAL:	R\$	299,81

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Extrato de Conta Corrente

G331041015699
04/07/2023 10:24:53



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104104183852
04/07/2023 10:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.367,88			8.095,570869		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.447,80			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.367,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79,92
SALDO ATUAL = 9.447,80

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.068,00
		SALDO ANTERIOR		9.068,00
30/06/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	79,92	0,00	9.147,92
	REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - JUN/23			
		79,92	0,00	9.147,92
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79,92	0,00	9.147,92
	TOTAL GERAL:	79,92	0,00	9.147,92

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.prf.pe.gov.br/epp/VerificacaoDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://www.emprel.pe.br/epi/epi.html
Código de documento: 66150718-09c6-42b1-9e39-480813b4423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	11742-0		
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234		

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2023	R\$	9.527,98
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-299,81
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R\$	9.228,17
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	9.228,17
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74
RENDIMENTO	30/04/2023	68,07
RENDIMENTO	31/05/2023	84,12
TOTAL:	R\$	299,81

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/08/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Extrato de Conta Corrente

G338011520107454
01/08/2023 15:35:20



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:49:14



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.447,80			8.095,570869		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.527,92			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.447,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,12
SALDO ATUAL =	9.527,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.147,99
		SALDO ANTERIOR		9.147,99
31/07/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	80,12	0,00	9.228,11
	REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - JULHO/2023			
		80,12	0,00	9.228,11
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80,12	0,00	9.228,11
	TOTAL GERAL:	80,12	0,00	9.228,11

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JULIANO ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.rec.gov.br/epp/validaDoc.action?codigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



Extrato de Conta Corrente

G3330507090279
05/09/2023 07:27:15



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330507090279
05/09/2023 07:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.527,92			8.095,570869		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.613,70			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.527,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,78
SALDO ATUAL = 9.613,70

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.228,11
		SALDO ANTERIOR		9.228,11
31/08/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	85,78	0,00	9.313,89
	REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - AGOSTO/23			
		85,78	0,00	9.313,89
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85,78	0,00	9.313,89
	TOTAL GERAL:	85,78	0,00	9.313,89

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.cfm?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Asses: em: https://et...
pe: 90813...
ep: 13...
ida Doc: sem Código do documento: 66150718-40c6-42b1-b639-980813b13b28b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	11742-0
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO	001
ESTADO: PE				AGÊNCIA:	3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2023	R\$	9.687,91
ADIÇÕES:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		R\$	-299,81
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	9.387,91
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	9.387,91
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	31/01/2023	80,88
RENDIMENTO	28/02/2023	66,74
RENDIMENTO	30/04/2023	68,07
RENDIMENTO	31/05/2023	84,12
TOTAL:		R\$ 299,81

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Extrato de Conta Corrente

G335090729040874
09/10/2023 07:45:19



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090729040874
09/10/2023 08:02:28



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.613,70			8.095,570869		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.687,32			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.613,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,62
SALDO ATUAL =	9.687,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.313,89
		SALDO ANTERIOR		9.313,89
29/09/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC Nº 11742 - Setembro/2023	73,62	0,00	9.387,51
		73,62	0,00	9.387,51
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73,62	0,00	9.387,51
	TOTAL GERAL:	73,62	0,00	9.387,51

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://etcv.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.htm>
 Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



G334061028807
06/11/2023 11:02:35



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409799
06/11/2023 14:13:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.687,32			8.095,570869		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.762,84			8.095,570869		8.095,570869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.687,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,52
SALDO ATUAL =	9.762,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			
		SALDO ANTERIOR		9.387,51
31/10/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC N° 11742 - OUTUBRO/2023	75,52	0,00	9.463,03
		75,52	0,00	9.463,03
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75,52	0,00	9.463,03
	TOTAL GERAL:	75,52	0,00	9.463,03

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <http://etec.rec.gov.br/pp/validaDoc.jsp?numCodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-be39-9808f3ba423b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		11742-0	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE							
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2023		R\$		9.739,36	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		0,00	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		9.739,36	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		9.739,36	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$		R\$		0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$		R\$		0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/12/2023	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6			



Extrato de Conta Corrente

G332041423762
04/12/2023 14:34:11



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041529106
04/12/2023 15:43:05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba435b>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.762,84			8.095,570869		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		92,87		76,466417	1,214520101	8.019,104452
	Aplicação 31/05/2022		92,87		76,466417		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.739,36			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.762,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23,48
SALDO ATUAL =	9.739,36

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.463,09
			SALDO ANTERIOR	9.463,09
06/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC N° 11742 - FEVEREIRO/2023	66,74	0,00	9.529,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC N° 11742 - ABRIL/2023	68,07	0,00	9.597,90
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC N° 11742 - JANEIRO/2023	80,88	0,00	9.678,78
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC N° 11742 - MAIO/2023	84,12	0,00	9.762,90
30/11/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC N° 11742 - NOVEMBRO/2023	69,39	0,00	9.832,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	92,87	9.739,39
		369,20	92,87	9.739,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	369,20	92,87	9.739,39
	TOTAL GERAL:	369,20	92,87	9.739,39

Documento assinado digitalmente por BERNARDO FAREZ ALMEIDA JUNIOR GUERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ftp/validar/proc:seg/Codigo.do?documento:51507182cc6142b1b094808f3ba423b>



Extrato de Conta Corrente

G33102133646958
02/01/2024 14:00:04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021444761
02/01/2024 14:55:51



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-980813ba423b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.739,36			8.019,104452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.806,18			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.739,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,82
SALDO ATUAL = 9.806,18

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			9.739,36
		SALDO ANTERIOR		9.739,36
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	66,82	0,00	9.806,18
	REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - DEZ/23			
		66,82	0,00	9.806,18
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66,82	0,00	9.806,18
	TOTAL GERAL:	66,82	0,00	9.806,18

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.ppe.gov.br/epp/guiaDoc.aspx?CodigoDocumento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BRADESCO S/A	N° DA CONTA	0065004-8		
ESTADO: PE		BANCO 237	AGÊNCIA: 286		
	CIDADE:	RECIFE			

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2023	R\$	-
ADIÇÕES:		R\$	12.820,46
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-
DEDUÇÕES:		R\$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	12.050,51
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	12.050,51
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
TED	23/12/2019	3.009,21	
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54	
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71	
TOTAL:		R\$	12.820,46

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	
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90	
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05	
TOTAL:		R\$	769,95

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 MENSAL - JANEIRO/2023

Data: 18/08/2023

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR	12.050,51
30/01/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.097.160,26	0,00	2.109.210,77
31/01/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	0,05	2.109.210,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	39.519,54	2.069.691,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	70.662,43	1.999.028,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	440.182,02	0,00	2.109.210,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.097.160,26	12.050,51
		2.207.342,28	2.207.342,28	12.050,51
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.207.342,28	2.207.342,28	12.050,51
	TOTAL GERAL:	2.207.342,28	2.207.342,28	12.050,51

Documento assinado digitalmente por BRUNO JAVIER D ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA em 18/08/2023 às 18:50:18 - d9c6-42bf-fbe39-9808f3ba423b
 Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/portal/assinatura>



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 17/08/2023 - 08h59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-fae39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2022	SALDO ANTERIOR				70,71
13/01/2023	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	20123		-70,71	0,00
30/01/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	28630	515,84		515,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8646843	2.097.160,26		2.097.676,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.079.086,48	18.589,62
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20123		-515,84	18.073,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-18.073,78	0,00
Total			2.097.676,10	-2.097.746,81	0,00

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-b639-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 286	
ESTADO: PE		RECIFE		237			
SALDO CONFORME EXTRATO:		28/02/2023		R\$		-	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		38.530,26	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		(769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		37.760,31	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		37.760,31	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TED	23/12/2019	3.009,21					
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54					
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71					
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80					
TOTAL:		R\$	38.530,26	TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
				TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90	
				TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05	
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:		R\$	769,95
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



Documento assinado digitalmente por BERNARDO DE ABREU GOMES JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Recife. Acesso em: 18/08/2023 às 10:42:19. URL: https://epec.pec.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura.do?docId=1234567890

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR	12.050,51
07/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.709,80	0,00	37.760,31
27/02/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.205.105,15	0,00	2.242.865,46
28/02/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	35,36	2.242.800,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.756,93	2.241.043,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.380,00	2.238.663,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.199,67	2.234.463,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.200,00	2.230.263,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.200,00	2.226.063,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.945,14	2.220.118,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.449,00	2.209.669,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.640,00	2.199.029,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	43.223,22	2.155.806,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	73.019,97	2.082.786,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	86.406,03	1.996.380,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	87.093,68	1.909.286,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	102.558,35	1.806.728,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	132.983,31	1.673.744,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	139.049,59	1.534.695,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	177.555,40	1.357.139,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	222.612,33	1.134.527,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	552.493,48	582.034,00
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	657.221,26	-75.157,26
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	657.221,26	0,00	582.064,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	1.660.801,46	0,00	2.242.865,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.205.105,15	37.760,31
		4.548.837,67	4.523.127,87	37.760,31
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.548.837,67	4.523.127,87	37.760,31
	TOTAL GERAL:	4.548.837,67	4.523.127,87	37.760,31

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavese

Data da operação: 17/08/2023 - 08h59



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-be3a-9808f31ad423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	8810800	25.709,80		25.709,80
10/02/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28610		-25.709,80	0,00
17/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	28617 10223	586,55	-586,55	586,55 0,00
27/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2822874	2.205.105,15		2.205.105,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.182.010,46	23.094,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-23.094,69	0,00
Total			2.231.401,50	-2.231.401,50	0,00

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 286	
ESTADO: PE		RECIFE		237			

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2023	R\$	-
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	38.530,26
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	(13.700,00)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	24.060,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	24.060,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
TOTAL:	R\$	38.530,26

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
TOTAL:	R\$	13.700,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	R\$	769,95

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 MENSAL - MARÇO/2023

Data: 18/08/2023

Página: 1/2



Documento assinado digitalmente por BRUNO DE ARAUJO GILBERTO em 18/08/2023 às 14:24:19. Aceite em: https://epec.pec.br/portal/assinatura/validarDocumento?documento=6104-2023-00065004-31

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR	37.760,31
30/03/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.925.609,27	0,00	1.963.369,99
31/03/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	811,92	1.962.558,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.021,63	1.959.536,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.500,00	1.956.036,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.598,52	1.952.437,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.673,39	1.948.764,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.200,00	1.944.564,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.667,38	1.939.897,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.200,00	1.934.697,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.945,14	1.928.752,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.160,00	1.917.592,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	13.300,00	1.904.292,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	13.700,00	1.890.592,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	24.371,17	1.866.220,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.670,94	1.825.549,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	47.320,11	1.778.229,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	60.983,64	1.717.246,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	60.983,64	0,00	1.778.229,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	62.564,68	1.715.665,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	72.806,00	1.642.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	94.132,56	1.548.726,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	94.484,16	1.454.242,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	120.797,95	1.333.444,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	138.264,90	1.195.179,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	144.285,58	1.050.893,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	184.277,21	866.616,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	245.209,19	651.407,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	245.209,19	0,00	866.616,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	235.427,62	631.188,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	235.427,62	0,00	866.616,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	496.035,62	370.580,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	496.035,62	0,00	866.616,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	581.798,93	284.817,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.030.400,99	-745.583,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	1.030.400,99	0,00	284.817,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.154.882,65	-870.065,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.458.935,13	-2.029.000,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	1.458.935,13	0,00	-870.065,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.925.609,27	-2.795.674,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	2.819.734,82	0,00	24.060,31
		7.942.336,25	7.956.036,25	24.060,31



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	7.942.336,25	7.956.036,25	24.060,31
	TOTAL GERAL:	7.942.336,25	7.956.036,25	24.060,31

Documentação assinada digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <http://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavese

Data da operação: 17/08/2023 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efee.ceg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b6-be39-9808f3b4d23b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	28628	586,55		586,55
	TARIFA BANCARIA	10323		-586,55	0,00
	CestaEmpresarial6				
30/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9429575	1.925.609,27		1.925.609,27
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.907.149,71	18.459,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-18.459,56	0,00
Total			1.926.195,82	-1.926.195,82	0,00

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO CONCILIADO:		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 237		AGÊNCIA: 286	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/04/2023		R\$		4.060,72	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		3.652.342,76	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		(13.700,00)	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		(769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				0,00		R\$ 3.641.933,53	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01						R\$ 0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04						R\$ 3.641.933,53	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC		DATA		VALOR		N° DOC	
DATA		VALOR		N° DOC		DATA	
VALOR		N° DOC		DATA		VALOR	
TED		23/12/2019		3.009,21			
DIF FOLHA SET21		30/09/2021		9.740,54			
TARIFA BANCÁRIA		13/01/2023		70,71			
PROVISÃO DE CRÉDITO		07/02/2023		25.709,80			
REG. EMPENHOS DA FOLHA		28/04/2023		3.613,812,50			
TOTAL:		R\$		3.652.342,76		TOTAL:	
						R\$	
						0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC		DATA		VALOR		N° DOC	
DATA		VALOR		N° DOC		DATA	
VALOR		N° DOC		DATA		VALOR	
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178		31/03/2023		13.700,00		TED DEVOLVIDA	
						12/19/2019	
						162,90	
						TED DEVOLVIDA	
						12/19/2019	
						607,05	
TOTAL:		R\$		13.700,00		TOTAL:	
						R\$	
						769,95	
UNIDADE		UOFI		SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO		CONCILIADOR RESPONSÁVEL	
DATA DA CONCILIAÇÃO:		21/08/2023		CONCLUÍDA		BRUNO GUILHERME	
						CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
						CRC N.º PE 021633-O-6	



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			SALDO ANTERIOR
				24.060,31
27/04/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.680.780,99	0,00	2.704.841,31
28/04/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.676.720,27	28.121,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	3.613.812,50	0,00	3.641.931,58
		6.294.593,49	2.676.720,27	3.641.931,58
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	6.294.593,49	2.676.720,27	3.641.931,58
	TOTAL GERAL:	6.294.593,49	2.676.720,27	3.641.931,58

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 18/08/2023 às 10:05:53.
 Acesse em https://epec.recife.pe.gov.br/vilidacao/consultar_documento.do
 Código de Verificação: 66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 17/08/2023 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b6-be39-9808f3b4d23b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	28627	607,55		607,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3583719	2.680.780,99		2.681.388,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.652.593,70	28.794,84
	TARIFA BANCARIA	30423		-607,55	28.187,29
	CestaEmpresarial6				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-24.126,57	4.060,72
Total			2.681.388,54	-2.677.327,82	4.060,72

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

Emprel		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A		CIDADE: RECIFE		N° DA CONTA 0065004-8	
ESTADO: PE				BANCO 237 AGÊNCIA: 286	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2023		R\$ 3.453,17	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 4.079.369,99	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ -	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ (13.700,00)	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ (769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00		R\$ 4.068.353,21	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45,01				R\$ 0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61,04				R\$ 4.068.353,21	
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TED	23/12/2019	3.009,21			
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54			
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71			
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80			
REG. EMPENHOS DA FOLHA	28/04/2023	3.613.812,50			
TARIFA BANCÁRIA	15/05/2023	607,55			
RESTOS DE CRED. NÃO CONTABILIZADOS	31/05/2023	426.419,68			
TOTAL:		R\$	4.079.369,99		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00			
TOTAL:		R\$	13.700,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90			
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05			
TOTAL:		R\$	769,95		
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:		21/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavese

Data da operação: 17/08/2023 - 09h01



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-09e6-42b4-be39-9808f3e4423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				4.060,72
15/05/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20523		-607,55	3.453,17
30/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8731696	2.244.573,99		2.248.027,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.226.687,07	21.340,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-17.886,92	3.453,17
Total			2.244.573,99	-2.245.181,54	3.453,17

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BRADESCO S/A	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA
ESTADO: PE				0065004-8
			BANCO 237	AGÊNCIA: 286
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2023		R\$ 4.060,72
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ 1.217.707,22
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ -
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ (19.729,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ (769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00		R\$ 1.201.268,06
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 1.201.268,06
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TED	23/12/2019	3.009,21		
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54		
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71		
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80		
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR	01/06/2023	844.958,44		
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	05/06/2023	334.218,52		
TOTAL:		R\$	1.217.707,22	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00		
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93		
TOTAL:		R\$	19.729,93	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90		
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05		
TOTAL:		R\$	769,95	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME SOARES ARAUJO em 18/08/2023 às 14:30:28. Endereço eletrônico: https://epec.pec.gov.br/gilgulhermes@emupm.gov.br

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			SALDO ANTERIOR 4.068.353,21
01/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	185,50	4.068.167,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.014,42	4.066.153,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.200,00	4.061.953,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.567,47	4.057.385,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.600,00	4.051.785,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.945,14	4.045.840,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.100,00	4.038.740,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.160,00	4.027.580,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	11.353,96	4.016.226,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.280,00	4.001.946,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	23.860,90	3.978.085,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	46.287,97	3.931.797,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	51.732,09	3.880.065,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	73.209,13	3.806.856,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	91.345,02	3.715.511,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	91.462,20	3.624.049,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	91.627,58	3.532.421,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	139.818,77	3.392.603,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	142.818,97	3.249.784,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	194.927,91	3.054.856,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	209.062,79	2.845.793,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	215.136,16	2.630.657,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	330.018,52	2.300.638,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	425.500,00	1.875.138,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	575.639,56	1.299.499,15
05/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.772,92	1.267.726,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	59.900,00	1.207.826,23
19/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.029,93	1.201.796,30
21/06/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.159.402,43	0,00	3.361.198,73
30/06/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	133,07	3.361.065,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	528,24	3.360.537,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.820,00	3.358.717,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.400,00	3.355.317,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.572,67	3.350.744,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.600,00	3.346.144,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.945,14	3.340.199,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.450,29	3.332.749,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	9.100,97	3.323.648,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.806,16	3.311.842,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	13.400,00	3.298.442,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	16.100,00	3.282.342,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	38.752,01	3.243.590,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	43.667,75	3.199.922,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	61.902,34	3.138.020,09



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	69.212,10	3.068,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	88.798,66	2.980,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	103.220,06	2.876,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	141.555,07	2.735,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	151.255,53	2.583,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	169.083,43	2.414,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	218.683,24	2.196,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	234.568,49	1.961,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	566.559,67	1.395,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.158.284,43	236,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.159.402,43	-1.922,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	3.123.871,08	0,00	1.201,26
		5.283.273,51	8.150.358,66	1.201.268,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	5.283.273,51	8.150.358,66	1.201.268,00
	TOTAL GERAL:	5.283.273,51	8.150.358,66	1.201.268,00

Documento assinado digitalmente por ANA MENDY CARLINHO DE ULHERNA COSTA
 Acesse em: https://epp.cidade.recife.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6415078-dfc6-4210-bc19-9808f3ba423b



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 17/08/2023 - 09h01



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42af-ba39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				3.453,17
15/06/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10623		-607,55	2.845,62
21/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	28621	607,55		3.453,17
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	28621	607,55		4.060,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8289670	2.159.402,43		2.163.463,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.140.670,09	22.793,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.732,34	4.060,72
Total			2.160.617,53	-2.160.009,98	4.060,72

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Emprel

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 286	
ESTADO: PE		RECIFE		237			
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/07/2023		R\$		3.453,17	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		1.218.314,77	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		(19.729,93)	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		(769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				0,00		R\$ 1.201.268,06	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01						R\$ 0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04						R\$ 1.201.268,06	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TED	23/12/2019	3.009,21					
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54					
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71					
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80					
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	01/06/2023	844.958,44					
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	05/06/2023	334.218,52					
TARIFA BANCÁRIA	14/07/2023	607,55					
TOTAL:		R\$ 1.218.314,77		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90	
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05	
TOTAL:		R\$ 19.729,93		TOTAL:		R\$ 769,95	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/08/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			SALDO ANTERIOR 1.201.268,06
28/07/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.424.871,29	0,00	3.626.139,06
31/07/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	86,57	3.626.052,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.200,00	3.624.852,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.800,00	3.621.052,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.400,00	3.616.652,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.622,24	3.612.030,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.006,99	3.607.023,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.320,00	3.601.703,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.738,98	3.595.964,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.945,14	3.590.019,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.640,00	3.579.379,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	11.806,16	3.567.572,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.000,00	3.549.572,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	41.829,21	3.507.743,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	71.937,88	3.435.805,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	78.144,63	3.357.661,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	84.156,55	3.273.504,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	154.419,61	3.119.085,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	162.561,56	2.956.523,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	202.245,72	2.754.277,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	229.519,48	2.524.758,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	237.153,15	2.287.605,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	260.304,29	2.027.300,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	519.727,15	1.507.573,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.116.099,61	391.474,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	2.424.871,29	-2.033.396,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	3.234.664,92	0,00	1.201.268,06
		5.659.536,21	5.659.536,21	1.201.268,06
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	5.659.536,21	5.659.536,21	1.201.268,06
	TOTAL GERAL:	5.659.536,21	5.659.536,21	1.201.268,06

Documento assinado digitalmente em 18/08/2023 às 14:12:33 pelo usuário: GILBERTO DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.330.008-31, Insc: 10.119.119-12, Endereço: Rua da República, 100 - Centro, Recife - PE, CEP: 50000-000.



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavese

Data da operação: 17/08/2023 - 09h01



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-09e6-42b4-be39-9808f3e4423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.845,62	2.845,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	SALDO ANTERIOR				4.060,72
14/07/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	30723		-607,55	3.453,17
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7557958	2.424.871,29		2.428.324,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.405.296,93	23.027,53
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.574,36	3.453,17
Total			2.424.871,29	-2.425.478,84	3.453,17

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/08/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME DOS ANJOS ARAÚJO
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR	1.201.268,06
30/08/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.872.060,06	0,00	3.073.328,06
31/08/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	734,70	3.072.593,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.008,05	3.070.585,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.409,65	3.068.175,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.200,00	3.064.975,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.819,92	3.061.155,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.200,00	3.056.955,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.270,00	3.052.685,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.291,40	3.047.394,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.945,14	3.041.449,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.200,00	3.035.249,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	11.806,16	3.023.443,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.700,00	3.008.743,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.258,56	2.970.484,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	63.381,22	2.907.103,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	76.294,47	2.830.808,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	77.729,62	2.753.079,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	121.396,44	2.631.682,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	125.696,94	2.505.985,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	139.860,54	2.366.125,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	151.436,41	2.214.688,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	183.402,05	2.031.286,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	208.648,76	1.822.638,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	509.603,20	1.313.034,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.236.224,54	76.810,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.872.060,06	-1.795.249,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	2.628.926,35	0,00	833.676,64
		4.500.986,41	4.868.577,83	833.676,64
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.500.986,41	4.868.577,83	833.676,64
	TOTAL GERAL:	4.500.986,41	4.868.577,83	833.676,64

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 04/12/2023 - 14h03

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ceg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-be39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.003,67	1.003,67

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				3.453,17
15/08/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10823		-607,55	2.845,62
30/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2725011	1.872.060,06		1.874.905,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.853.695,86	21.209,82
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-15.830,16	5.379,66
Total			1.872.060,06	-1.870.133,57	5.379,66

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.453,65
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6905751	882.051,88		883.505,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-872.858,96	10.646,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28601		-449,98	10.196,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-9.192,92	1.003,67
Total			882.051,88	-882.501,86	1.003,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 286	
ESTADO: PE		RECIFE		237			
SALDO CONFORME EXTRATO:		29/09/2023		R\$		2.238,07	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		1.219.529,87	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		(387.321,35)	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		(769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				0,00		R\$ 833.676,64	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01						R\$ 0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04						R\$ 833.676,64	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TED	23/12/2019	3.009,21					
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54					
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71					
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80					
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	01/06/2023	844.958,44					
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	05/06/2023	334.218,52					
TARIFA BANCÁRIA	14/07/2023	607,55					
TARIFA BANCÁRIA	15/08/2023	607,55					
TARIFA BANCÁRIA	15/09/2023	607,55					
TOTAL:		R\$	1.219.529,87	TOTAL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90	
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05	
DIFERENÇA DÉB. FOLHA	31/08/2023	367.591,42					
TOTAL:		R\$	387.321,35	TOTAL:		R\$	769,95
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR	833.676,64
28/09/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.860.773,57	0,00	2.694.450,11
29/09/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	586,16	2.693.863,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.100,00	2.691.763,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.000,00	2.687.763,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.400,00	2.683.363,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.459,17	2.678.904,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.480,00	2.674.424,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.900,00	2.669.524,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.945,14	2.663.579,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.806,16	2.651.773,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.100,00	2.635.673,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	44.701,22	2.590.972,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	76.815,16	2.514.157,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	80.743,01	2.433.414,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	81.889,27	2.351.524,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	87.587,31	2.263.937,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	100.989,31	2.162.948,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	155.578,07	2.007.370,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	178.089,29	1.829.280,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	219.904,78	1.609.376,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	494.771,69	1.114.604,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.253.215,03	-138.610,66
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.860.773,57	-1.999.384,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	2.833.060,77	0,00	833.676,64
		4.693.834,34	4.693.834,34	833.676,64
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.693.834,34	4.693.834,34	833.676,64
	TOTAL GERAL:	4.693.834,34	4.693.834,34	833.676,64

Documento assinado digitalmente por BERNARDO DE ABREU GUILLERME DOS SANTOS em 04/12/2023 às 14:29:33. Aceite em: https://epec.prf.pe.gov.br/validarDoc. Código de Verificação: 151917410954951030808331429

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 04/12/2023 - 14h04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-be39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.003,67	1.003,67

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				5.379,66
05/09/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-2.534,04	2.845,62
15/09/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10923		-607,55	2.238,07
28/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5442188	1.860.773,57		1.863.011,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.844.558,26	18.453,38
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-16.215,31	2.238,07
Total			1.860.773,57	-1.863.915,16	2.238,07

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.453,65
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6905751	882.051,88		883.505,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-872.858,96	10.646,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28601		-449,98	10.196,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-9.192,92	1.003,67
Total			882.051,88	-882.501,86	1.003,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 04/12/2023 - 14h08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-be39-9808f3bd423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.003,67	1.003,67

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				2.238,07
13/10/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	21023		-617,20	1.620,87
26/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7118735	2.574.169,76		2.575.790,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-2.553.596,02	22.194,61
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-17.883,76	4.310,85
30/10/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.253,47	2.057,38
Total			2.574.169,76	-2.574.350,45	2.057,38

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.453,65
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6905751	882.051,88		883.505,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-872.858,96	10.646,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28601		-449,98	10.196,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-9.192,92	1.003,67
Total			882.051,88	-882.501,86	1.003,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42b1-bc39-9808f3ba423b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BRADESCO S/A		N° DA CONTA		0065004-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO		AGÊNCIA: 286	
ESTADO: PE		RECIFE		237			
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2023		R\$		1.453,65	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		1.222.109,64	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		(1.705.748,90)	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		(769,95)	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		-482.955,56	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		-482.955,56	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
				0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
TED	23/12/2019	3.009,21					
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54					
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	70,71					
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80					
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	01/06/2023	844.958,44					
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	05/06/2023	334.218,52					
TARIFA BANCÁRIA	14/07/2023	607,55					
TARIFA BANCÁRIA	15/08/2023	607,55					
TARIFA BANCÁRIA	15/09/2023	607,55					
TARIFA BANCÁRIA	13/10/2023	617,20					
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37					
TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	617,20					
TOTAL:		R\$ 1.222.109,64		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90	
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93		TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05	
DIFERENÇA DÉB. FOLHA	31/08/2023	367.591,42					
DIFERENÇA REG. EMPENHOS FOLHA OUT	01/11/2023	1.317.977,57					
VALOR RESTANTE EXTRATO	29/11/2023	449,98					
TOTAL:		R\$ 1.705.748,90		TOTAL:		R\$ 769,95	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2023

Data: 14/12/2023

Página: 1/2



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			SALDO ANTERIOR 3.055.015,08
01/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	804,07	3.054.211,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.100,00	3.052.111,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.155,73	3.048.955,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.710,00	3.045.245,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.212,75	3.041.032,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.043,52	3.035.989,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.971,99	3.030.017,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.883,33	3.022.133,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.806,16	3.010.327,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	16.900,00	2.993.427,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	20.090,00	2.973.337,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	44.881,58	2.928.455,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	76.607,06	2.851.848,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	80.276,04	2.771.572,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	116.080,34	2.655.492,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	119.514,35	2.535.978,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	155.637,07	2.380.341,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	196.000,00	2.184.341,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	211.638,32	1.972.702,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	216.817,91	1.755.884,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	487.146,07	1.268.738,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	493.800,00	774.938,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.257.894,35	-482.955,56
29/11/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.948.445,20	0,00	1.465.489,64
30/11/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	32,84	1.465.456,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	973,04	1.464.483,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.360,00	1.461.123,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.200,00	1.456.923,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.610,58	1.452.313,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.954,51	1.447.358,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.000,00	1.442.358,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.300,00	1.436.058,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.306,82	1.429.751,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.100,00	1.420.651,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.806,16	1.408.845,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.820,00	1.386.025,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	41.234,87	1.344.790,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	70.238,83	1.274.551,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	74.181,22	1.200.370,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	79.772,98	1.120.597,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	88.841,87	1.031.755,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	149.799,05	881.956,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	153.705,83	728.251,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	206.354,73	521.896,31

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERMES COSTA em 14/12/2023 às 17:16:06 -471-1302800731428



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	223.751,42	298.147,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	523.599,01	-225.451,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.253.183,45	-1.478.602,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.948.445,20	-3.427.048,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.944.127,21	0,00	-482.955,56
		4.892.572,41	8.430.543,05	-482.955,56
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.892.572,41	8.430.543,05	-482.955,56
	TOTAL GERAL:	4.892.572,41	8.430.543,05	-482.955,56

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 14/12/2023 às 14:23:56. Documento disponível em: https://eod.cnpj.gov.br/validar/validar_documento_documento:66150718-d9c6-42bf-bc39-9808f3ba423b

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 04/12/2023 - 14h09

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efpe.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-d9c6-42bf-de39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.003,67	1.003,67

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2023	SALDO ANTERIOR				2.057,38
14/11/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	11123		-617,20	1.440,18
23/11/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8718172	436,51		1.876,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28623		-436,51	1.440,18
27/11/2023	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-436,51	1.003,67
29/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2846058	1.948.445,20		1.949.448,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.931.195,77	18.253,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.799,45	1.453,65
Total			1.948.881,71	-1.949.485,44	1.453,65

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.453,65
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6905751	882.051,88		883.505,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-872.858,96	10.646,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28601		-449,98	10.196,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-9.192,92	1.003,67
Total			882.051,88	-882.501,86	1.003,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento assinado digitalmente por BARRAJO DE AMARAL JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS
 Acesse em https://epec.prf.br/portal/assinatura/validar

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			SALDO ANTERIOR -482.955,56
01/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	882.051,88	0,00	399.056,28
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	70,71	399.025,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	607,55	398.418,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	607,55	397.810,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	607,55	397.202,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	617,20	396.585,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	617,20	395.968,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	617,20	395.351,32
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	275.196,83	120.154,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	275.196,83	0,00	395.351,32
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	275.196,83	120.154,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	573.667,15	-453.512,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	606.855,05	-1.060.367,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	882.051,88	0,00	-178.311,70
21/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.514.386,81	0,00	2.336.077,10
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	450,40	2.335.626,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	817,71	2.334.808,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.388,97	2.333.420,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.100,00	2.331.319,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.200,00	2.328.119,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.462,88	2.323.656,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.553,11	2.319.092,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.200,00	2.312.892,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.306,82	2.306.586,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.400,00	2.300.186,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.400,00	2.291.786,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.806,16	2.279.979,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	19.110,00	2.260.869,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	44.503,22	2.216.366,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	80.218,22	2.136.148,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	80.362,83	2.055.785,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	81.068,73	1.974.716,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	164.078,66	1.810.638,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	195.951,23	1.614.687,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	220.813,01	1.393.874,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	246.194,65	1.147.679,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	474.063,38	673.616,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	523.534,76	150.081,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.373.471,71	-1.223.390,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.514.423,20	-3.737.813,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	3.559.456,05	0,00	-178.352,58
29/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	10.224,23	0,00	-168.128,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	75.881,98	0,00	-92.246,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	99.553,60	0,00	7.307,23



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		8.298.803,26	7.808.540,47	7.307.238,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	8.298.803,26	7.808.540,47	7.307.238,88
	TOTAL GERAL:	8.298.803,26	7.808.540,47	7.307.238,88

Documento assinado digitalmente em 09/01/2024 às 10:00:00 por BRUNO GUILLHERME COSTA, CPF nº 030.980.813-04, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, inscrita no CNPJ nº 06.940.237/01-91, sob o nº de protocolo 66150718-49c6-42bf-bc39-9808f3ba423b.

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 03/01/2024 - 11h05



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66150718-49c6-42bf-be39-9808f3ba423b

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	2.919,89	2.919,89

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.453,65
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6905751	882.051,88		883.505,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-872.858,96	10.646,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28601		-449,98	10.196,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-9.192,92	1.003,67
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	2447522	3.837,97		4.841,64
07/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-3.837,97	1.003,67
15/12/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	11223		-617,20	386,47
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6333467	2.514.386,81		2.514.773,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.486.290,34	28.482,94
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-20.496,21	7.986,73
22/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-5.066,84	2.919,89
Total			3.400.276,66	-3.398.810,42	2.919,89

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322311579309
23/02/2023 12:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b31720d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	580.177,74			126.904,905869		
31/01/2023	SALDO ATUAL	585.796,75			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 580.177,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.619,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.619,01
SALDO ATUAL = 585.796,75

Valor da Cota

30/12/2022 4,571751894
31/01/2023 4,616029190

Rentabilidade

No mês 0,9684
No ano 0,9684
Últimos 12 meses 10,9010

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.286.065,03			2.059.606,778357		
02/01/2023	APLICAÇÃO	2.589,73			2.332,227560	1,110410512	2.061.939,005912
03/01/2023	APLICAÇÃO	2.824,97			2.543,053284	1,110857573	2.064.482,059201
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.194,75			3.774,678538	1,111286685	2.068.256,737739
05/01/2023	RESGATE	544.343,85	524,48	984,29	490.988,167055	1,111742923	1.577.268,570684
	Aplicação 14/12/2022	39.855,70	42,90	66,98	35.948,584140		
	Aplicação 15/12/2022	504.488,15	481,58	917,31	455.039,582915		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.569,53			1.411,210987	1,112186635	1.578.679,781671
09/01/2023	APLICAÇÃO	377,25			339,060862	1,112632102	1.579.018,842533
20/01/2023	RESGATE	12.318,97	28,99		11.057,752071	1,116679043	1.567.961,090462
	Aplicação 15/12/2022	12.318,97	28,99		11.057,752071		
24/01/2023	RESGATE	5.955,18	15,10		5.342,100883	1,117590276	1.562.618,989579
	Aplicação 15/12/2022	5.955,18	15,10		5.342,100883		
25/01/2023	RESGATE	8.082,33	21,22		7.248,013829	1,118037326	1.555.370,975750
	Aplicação 15/12/2022	8.082,33	21,22		7.248,013829		
30/01/2023	APLICAÇÃO	20.856,82			18.632,208132	1,119396040	1.574.003,183882
31/01/2023	RESGATE	105.904,19	316,29		94.852,953133	1,119843679	1.479.150,230749
	Aplicação 15/12/2022	105.904,19	316,29		94.852,953133		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.656.417,04			1.479.150,230749		1.479.150,230749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.286.065,03
APLICAÇÕES (+) 32.413,05
RESGATES (-) 676.604,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.433,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 906,08
IOF (-) 984,29
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.543,48
SALDO ATUAL = 1.656.417,04

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			SALDO ANTERIOR
				2.866.242,77
31/01/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	906,08	2.865.336,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	984,29	2.864.352,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.052,86	0,00	2.886.405,26
	RENDIM APLIC FINANC JAN/2023 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	32.413,05	0,00	2.918.818,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	676.604,52	2.242.213,79
		54.465,91	678.494,89	2.242.213,79
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	54.465,91	678.494,89	2.242.213,79
	TOTAL GERAL:	54.465,91	678.494,89	2.242.213,79

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUANES D ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA em 26/04/2024 às 10:00:00. URL de acesso: https://epec.prefeitura.br/validar_documento/60-c297-4ccd-9503-1e03b3172e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714323814
07/03/2023 14:39:16



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.e-pec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bddef60-c297-4acd-9503-1e0331720d4d

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	585.796,75			126.904,905869		
28/02/2023	SALDO ATUAL	590.485,30			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 585.796,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.688,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.688,55
SALDO ATUAL = 590.485,30

Valor da Cota

31/01/2023 4,616029190
28/02/2023 4,652974593

Rentabilidade

No mês 0,8003
No ano 1,7766
Últimos 12 meses 11,0554

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.656.417,04			1.479.150,230749		
01/02/2023	APLICAÇÃO	2.783,67			2.484,739414	1,120306614	1.481.634,970164
02/02/2023	APLICAÇÃO	225.853,82			201.518,270161	1,120761010	1.683.153,240324
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.897,33			2.584,110978	1,121209586	1.685.737,351302
06/02/2023	APLICAÇÃO	8.776,80			7.824,819355	1,121661677	1.693.562,170657
07/02/2023	APLICAÇÃO	43.449,02			38.720,661588	1,122114608	1.732.282,832245
17/02/2023	RESGATE	348,04	1,44		310,449131	1,125723878	1.731.972,383114
	Aplicação 15/12/2022	348,04	1,44		310,449131		
27/02/2023	APLICAÇÃO	754,50			669,152605	1,127545486	1.732.641,535719
28/02/2023	RESGATE	108.268,99	498,63		96.424,648287	1,128006396	1.636.216,887432
	Aplicação 15/12/2022	108.268,99	498,63		96.424,648287		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.845.663,11			1.636.216,887432		1.636.216,887432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.656.417,04
APLICAÇÕES (+) 284.515,14
RESGATES (-) 108.617,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.848,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 500,07
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.347,96
SALDO ATUAL = 1.845.663,11

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3f72e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			
		SALDO ANTERIOR		2.242.213,79
28/02/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	500,07	2.241.713,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	4.688,55	0,00	2.246.402,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	13.848,03	0,00	2.260.250,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	108.617,03	2.151.633,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	284.515,14	0,00	2.436.148,41
		303.051,72	109.117,10	2.436.148,41
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	303.051,72	109.117,10	2.436.148,41
	TOTAL GERAL:	303.051,72	109.117,10	2.436.148,41

Documento assinado digitalmente por BRUNO CARLOS LAREZ DA SILVA MEIDA BARBINO GUILHERME COSTA
 Acesse em [https://stece.pe.gov.br/gp/gp/gpiling/posseco/CodigoDocumento](https://stece.pe.gov.br/gp/gpiling/posseco/CodigoDocumento)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	155189-6
BANCO CONCILIADO:			BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:			31/03/2023	R\$ 596.410,59
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15				R\$ 1.779.422,63
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL				R\$ 2.375.833,22
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 748,39
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ -23.348,82
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			(0,00)	R\$ 2.353.232,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189				R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189				R\$ 2.353.232,79
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
IRRF	31/03/2023	748,39		
TOTAL:			R\$	748,39
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:			R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
REND	31/03/2023	23.348,82		
TOTAL:			R\$	23.348,82
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:			R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111432342
11/04/2023 14:41:30



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bde6f6c-2974-4ecd-9503-1e03b31728d4

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	590.485,30			126.904,905869		
31/03/2023	SALDO ATUAL	596.410,59			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.485,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.925,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.925,29
SALDO ATUAL =	596.410,59

Valor da Cota

28/02/2023	4,652974593
31/03/2023	4,699665341

Rentabilidade

No mês	1,0034
No ano	2,7979
Últimos 12 meses	11,3032

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.663,11			1.636.216,887432		
01/03/2023	APLICAÇÃO	726,12			643,460986	1,128460023	1.636.860,348418
02/03/2023	APLICAÇÃO	6.298,40			5.579,086151	1,128930407	1.642.439,434569
03/03/2023	APLICAÇÃO	2.180,15			1.930,406027	1,129373805	1.644.369,840596
06/03/2023	APLICAÇÃO	6.053,03			5.357,482700	1,129827260	1.649.727,323296
07/03/2023	APLICAÇÃO	3.999,90			3.538,839058	1,130285931	1.653.266,162354
08/03/2023	APLICAÇÃO	182,00			160,956245	1,130742080	1.653.427,118599
09/03/2023	APLICAÇÃO	699,53			618,395744	1,131201187	1.654.045,514343
10/03/2023	APLICAÇÃO	377,25			333,360384	1,131658162	1.654.378,874727
20/03/2023	RESGATE	4.000,00	23,45		3.546,724524	1,134412885	1.650.832,150203
	Aplicação 15/12/2022	4.000,00	23,45		3.546,724524		
21/03/2023	APLICAÇÃO	8.875,50			7.820,708858	1,134871552	1.658.652,859061
24/03/2023	APLICAÇÃO	393,40			346,225854	1,136252520	1.658.999,084915
31/03/2023	RESGATE	108.700,90	724,94		96.110,075116	1,138547024	1.562.889,009799
	Aplicação 15/12/2022	108.700,90	724,94		96.110,075116		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.779.422,63			1.562.889,009799		1.562.889,009799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.663,11
APLICAÇÕES (+)	29.785,28
RESGATES (-)	112.700,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.423,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	748,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.675,14
SALDO ATUAL =	1.779.422,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			
		SALDO ANTERIOR		2.436.148,41
31/03/2023	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	29.785,28	0,00	2.465.933,69
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	112.700,90	2.353.232,79
		29.785,28	112.700,90	2.353.232,79
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	29.785,28	112.700,90	2.353.232,79
	TOTAL GERAL:	29.785,28	112.700,90	2.353.232,79

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.htm?CodigoDocumento:5bdcdf60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213114819
02/05/2023 13:40:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5bddef60-c297-4acd-9503-1e03b31729d4>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	596.410,59				126.904,905869		
28/04/2023	SALDO ATUAL	601.027,26				126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.410,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.616,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.616,67
SALDO ATUAL =	601.027,26

Valor da Cota

31/03/2023	4,699665341
28/04/2023	4,736044361

Rentabilidade

No mês	0,7740
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	11,4850

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.779.422,63				1.562.889,009799		
03/04/2023	APLICAÇÃO	4.487,74				3.940,040491	1,139008599	1.566.829,050294
04/04/2023	RESGATE	76.477,17	523,62			67.576,459094	1,139461745	1.499.252,591196
	Aplicação 15/12/2022	76.477,17	523,62			67.576,459094		
05/04/2023	APLICAÇÃO	8.324,97				7.303,056630	1,139929542	1.506.555,647826
06/04/2023	APLICAÇÃO	2.263,00				1.984,411950	1,140388214	1.508.540,059776
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.263,50				1.107,502469	1,140855244	1.509.647,562245
11/04/2023	APLICAÇÃO	699,53				612,915802	1,141315001	1.510.260,478047
19/04/2023	APLICAÇÃO	8.875,50				7.757,684048	1,144091451	1.518.018,162095
26/04/2023	RESGATE	9.139,32	74,02			8.039,950866	1,145944814	1.509.978,211229
	Aplicação 15/12/2022	9.139,32	74,02			8.039,950866		
28/04/2023	RESGATE	108.324,08	896,73			95.233,569308	1,146873007	1.414.744,641921
	Aplicação 15/12/2022	108.324,08	896,73			95.233,569308		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.622.532,44				1.414.744,641921		1.414.744,641921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779.422,63
APLICAÇÕES (+)	25.914,24
RESGATES (-)	193.940,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.630,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.494,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.136,14
SALDO ATUAL =	1.622.532,44

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263

Últimos 12 meses 10,4414



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3f72e0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051139197740
05/06/2023 11:49:31



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5b0ddef60-c297-4eccd-9505-1e03b3172d0d>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	601.027,26			126.904,905869		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		4.857,93		1.015,687466	4,782898446	125.889,218403
	Aplicação 21/09/2020		2.358,61		493,134033		
	Aplicação 22/09/2020		41,47		8,670475		
	Aplicação 06/10/2020		1.424,14		297,756688		
	Aplicação 07/10/2020		193,40		40,435732		
	Aplicação 15/10/2020		41,47		8,670475		
	Aplicação 19/10/2020		798,84		167,020063		
31/05/2023	SALDO ATUAL	602.115,35			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.027,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.946,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.857,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,09
SALDO ATUAL =	602.115,35

Valor da Cota

28/04/2023	4,736044361
31/05/2023	4,782898446

Rentabilidade

No mês	0,9893
No ano	4,6185
Últimos 12 meses	11,5787

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.622.532,44			1.414.744,641921		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.694,95			2.348,893805	1,147327305	1.417.093,535726
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.341,60			2.040,080004	1,147798123	1.419.133,615730
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.400,81			2.961,710577	1,148258721	1.422.095,326307
05/05/2023	APLICAÇÃO	5.120,02			4.457,140191	1,148723123	1.426.552,466498
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.640,75			2.297,921893	1,149190496	1.428.850,388391
09/05/2023	APLICAÇÃO	140,75			122,428043	1,149654902	1.428.972,816434
10/05/2023	APLICAÇÃO	322,28			280,214086	1,150120625	1.429.253,030520
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.010,75			878,464138	1,150587663	1.430.131,494658
18/05/2023	APLICAÇÃO	15.306,80			13.276,481678	1,152925931	1.443.407,976336
19/05/2023	APLICAÇÃO	825,80			715,949475	1,153433347	1.444.123,925811
30/05/2023	APLICAÇÃO	399,60			345,465556	1,156699973	1.444.469,391367
31/05/2023	RESGATE	108.756,00	123,76		94.092,100410	1,157161542	1.350.377,290957
	Aplicação 15/12/2022	108.756,00	123,76		94.092,100410		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		13.494,40		11.661,638855	1,157161542	1.338.715,652102
	Aplicação 15/12/2022		5.632,08		4.867,151038		
	Aplicação 19/12/2022		5.416,83		4.681,135523		
	Aplicação 22/12/2022		3,27		2,825880		
	Aplicação 26/12/2022		2,47		2,134533		
	Aplicação 27/12/2022		3,18		2,748104		
	Aplicação 28/12/2022		125,23		108,221709		
	Aplicação 30/12/2022		3,21		2,774029		
	Aplicação 02/01/2023		21,81		18,847844		
	Aplicação 03/01/2023		23,55		20,351523		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stea.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecc-9503-1e03b3172e002

Aplicação 04/01/2023	34,63	29,926677	
Aplicação 06/01/2023	12,69	10,966490	
Aplicação 09/01/2023	3,02	2,609834	
Aplicação 30/01/2023	140,73	121,616555	
Aplicação 01/02/2023	18,31	15,823201	
Aplicação 02/02/2023	1.467,07	1.267,817800	
Aplicação 03/02/2023	18,58	16,056531	
Aplicação 06/02/2023	55,56	48,014040	
Aplicação 07/02/2023	271,41	234,548065	
Aplicação 27/02/2023	3,96	3,422167	
Aplicação 01/03/2023	3,69	3,188837	
Aplicação 02/03/2023	31,50	27,221783	
Aplicação 03/03/2023	10,73	9,272690	
Aplicação 06/03/2023	29,29	25,311937	
Aplicação 07/03/2023	19,02	16,436772	
Aplicação 08/03/2023	0,85	0,734556	
Aplicação 09/03/2023	3,21	2,774029	
Aplicação 10/03/2023	1,70	1,469112	
Aplicação 21/03/2023	34,86	30,125439	
Aplicação 24/03/2023	1,45	1,253066	
Aplicação 03/04/2023	14,30	12,357825	
Aplicação 05/04/2023	25,17	21,751501	
Aplicação 06/04/2023	6,66	5,755463	
Aplicação 10/04/2023	3,61	3,119703	
Aplicação 11/04/2023	1,94	1,676516	
Aplicação 19/04/2023	20,28	17,525643	
Aplicação 02/05/2023	4,48	3,871542	
Aplicação 03/05/2023	3,59	3,102419	
Aplicação 04/05/2023	4,75	4,104872	
Aplicação 05/05/2023	6,55	5,660402	
Aplicação 08/05/2023	2,82	2,436998	
Aplicação 09/05/2023	0,14	0,120986	
Aplicação 10/05/2023	0,28	0,241971	
Aplicação 11/05/2023	0,77	0,665421	
Aplicação 18/05/2023	4,95	4,277709	
Aplicação 19/05/2023	0,22	0,190120	
31/05/2023 SALDO ATUAL	1.549.110,27	1.338.715,652102	1.338.715,652102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622.532,44
APLICAÇÕES (+)	34.204,11
RESGATES (-)	108.756,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.747,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.618,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,72
SALDO ATUAL =	1.549.110,27

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			
		SALDO ANTERIOR		2.292.917,69
31/05/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	18.476,09	2.274.441,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	34.204,11	0,00	2.308.645,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	108.756,00	2.199.889,71
		34.204,11	127.232,09	2.199.889,71
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.204,11	127.232,09	2.199.889,71
	TOTAL GERAL:	34.204,11	127.232,09	2.199.889,71

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 26/04/2024 às 10:00:00. Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041015699
04/07/2023 10:37



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bde6f6c-2974-4ecd-9503-1e0731728d4d

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	602.115,35			125.889,218403		
30/06/2023	SALDO ATUAL	607.782,18			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.115,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.666,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.666,83
SALDO ATUAL =	607.782,18

Valor da Cota

31/05/2023	4,782898446
30/06/2023	4,827912894

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	5,6031
Últimos 12 meses	11,6466

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.549.110,27			1.338.715,652102		
01/06/2023	APLICAÇÃO	3.390,21			2.928,573626	1,157631814	1.341.644,225704
02/06/2023	APLICAÇÃO	2.305,75			1.990,986641	1,158094159	1.343.635,212369
05/06/2023	APLICAÇÃO	8.251,64			7.122,323028	1,158560201	1.350.757,535397
06/06/2023	APLICAÇÃO	2.257,15			1.947,449995	1,159028476	1.352.704,985392
07/06/2023	APLICAÇÃO	825,80			712,203730	1,159499684	1.353.417,189122
09/06/2023	APLICAÇÃO	1.131,75			975,677235	1,159963519	1.354.392,866357
12/06/2023	APLICAÇÃO	4.760,03			4.101,944448	1,160432585	1.358.494,810805
15/06/2023	APLICAÇÃO	537.743,44			462.832,543677	1,161853131	1.821.327,354482
20/06/2023	APLICAÇÃO	138,69			119,225419	1,163258647	1.821.446,579901
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.037,15			1.750,537156	1,163728512	1.823.197,117057
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.750,87			1.501,487980	1,166089921	1.824.698,605037
30/06/2023	RESGATE	111.097,41	188,27		95.357,742924	1,167033495	1.729.340,862113
	Aplicação 15/12/2022	111.097,41	188,27		95.357,742924		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.018.198,71			1.729.340,862113		1.729.340,862113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.110,27
APLICAÇÕES (+)	564.592,48
RESGATES (-)	111.097,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.781,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.593,37
SALDO ATUAL =	2.018.198,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
--------	--------

No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			
			SALDO ANTERIOR	2.199.889,61
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	2.199.889,61
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	2.199.889,61

Documento assinado digitalmente por: BRUNO GUILLHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011536181
01/08/2023 15:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bddef60-c297-4acd-9503-1e031720d40d

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	607.782,18			125.889,218403		
31/07/2023	SALDO ATUAL	613.344,50			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.782,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.562,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.562,32
SALDO ATUAL =	613.344,50

Valor da Cota

30/06/2023	4,827912894
31/07/2023	4,872097150

Rentabilidade

No mês	0,9151
No ano	6,5695
Últimos 12 meses	11,6709

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.018.198,71			1.729.340,862113		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.872,00			2.459,965858	1,167495878	1.731.800,827904
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.376,08			2.034,367058	1,167970151	1.733.835,195029
05/07/2023	APLICAÇÃO	7.065,92			6.047,304625	1,168441221	1.739.882,499654
06/07/2023	APLICAÇÃO	936,03			800,771069	1,168910860	1.740.683,270723
07/07/2023	APLICAÇÃO	181,53			155,235904	1,169381530	1.740.838,506627
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.026,00			1.731,848382	1,169848366	1.742.570,355009
11/07/2023	APLICAÇÃO	377,25			322,346422	1,170324761	1.742.892,701431
13/07/2023	APLICAÇÃO	451,50			385,503347	1,171196057	1.743.278,204778
14/07/2023	RESGATE	80.000,00	199,06		68.446,556711	1,171703353	1.674.831,648067
	Aplicação 15/12/2022	80.000,00	199,06		68.446,556711		
27/07/2023	APLICAÇÃO	754,50			641,591310	1,175982261	1.675.473,239377
31/07/2023	RESGATE	110.551,15	372,63		94.248,379447	1,176930369	1.581.224,859930
	Aplicação 15/12/2022	110.551,15	372,63		94.248,379447		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.860.991,56			1.581.224,859930		1.581.224,859930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018.198,71
APLICAÇÕES (+)	17.040,81
RESGATES (-)	190.551,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.874,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	571,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.303,19
SALDO ATUAL =	1.860.991,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
--------	--------

No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3f72e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			SALDO ANTERIOR
				2.199.889,62
31/07/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	571,69	2.199.317,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	17.040,81	0,00	2.216.358,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	190.551,15	2.025.807,59
		17.040,81	191.122,84	2.025.807,59
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.040,81	191.122,84	2.025.807,59
	TOTAL GERAL:	17.040,81	191.122,84	2.025.807,59

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUREZ DA SILVA MENEZES, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://epec.prf.pe.gov.br/vilho/DocAssinam/CodigoDocumento:5bdeef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d>



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

Emprel		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				155189-6	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:		31/08/2023		R\$	619.410,67
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15				R\$	800.821,58
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL				R\$	1.420.232,25
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	336.505,90
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	-802.264,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	954.473,75
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189				R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189				R\$	954.473,75
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE (03/2023)	03/04/2023	29.785,28			
RESGATE	28/04/2023	193.940,57			
IRRF	28/04/2023	1.494,37			
RESGATE	30/06/2023	111.097,41			
IRRF	30/06/2023	188,27			
TOTAL:		R\$	336.505,90		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
RESGATE EM DUPLICIDADE (03/2023)	28/04/2023	112.700,90			
APLICAÇÃO	28/04/2023	25.914,24			
REND	28/04/2023	17247,18			
REND	31/05/2023	20.693,90			
APLICAÇÃO	30/06/2023	564.592,48			
REND	30/06/2023	21.448,47			
REND	31/07/2023	22.437,20			
REND	31/08/2023	17.230,03			
TOTAL:		R\$	802.264,40		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33305070902794
05/09/2023 07:39:25



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bddef60-c297-4acd-9503-1e03172094

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	613.344,50				125.889,218403		
31/08/2023	SALDO ATUAL	619.410,67				125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 613.344,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.066,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.066,17
SALDO ATUAL = 619.410,67

Valor da Cota

31/07/2023 4,872097150
31/08/2023 4,920283699

Rentabilidade

No mês 0,9890
No ano 7,6235
Últimos 12 meses 11,6371

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.860.991,56				1.581.224,859930		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.256,25				1.066,965024	1,177405042	1.582.291,824954
02/08/2023	APLICAÇÃO	542.045,09				460.186,832571	1,177880486	2.042.478,657525
03/08/2023	APLICAÇÃO	2.445,71				2.075,525211	1,178357163	2.044.554,182736
04/08/2023	RESGATE	1.072.020,55	3.956,32			912.746,632861	1,178834094	1.131.807,549875
	Aplicação 15/12/2022	215.047,99	793,64			183.097,548331		
	Aplicação 19/12/2022	615.227,75	2.270,51			523.821,173346		
	Aplicação 22/12/2022	381,79	1,41			325,063295		
	Aplicação 26/12/2022	293,66	1,08			250,030151		
	Aplicação 27/12/2022	381,41	1,41			324,743468		
	Aplicação 28/12/2022	15.161,01	55,95			12.908,480682		
	Aplicação 30/12/2022	395,93	1,46			337,105479		
	Aplicação 02/01/2023	2.717,06	10,03			2.313,379716		
	Aplicação 03/01/2023	2.962,91	10,94			2.522,701761		
	Aplicação 04/01/2023	4.398,21	16,23			3.744,751861		
	Aplicação 06/01/2023	1.644,59	6,07			1.400,244497		
	Aplicação 09/01/2023	395,16	1,46			336,451028		
	Aplicação 30/01/2023	21.740,69	80,24			18.510,591577		
	Aplicação 01/02/2023	2.899,74	10,70			2.468,916213		
	Aplicação 02/02/2023	188.372,65	695,19			160.385,451456		
07/08/2023	APLICAÇÃO	5.882,96				4.988,601878	1,179280316	1.136.796,151753
09/08/2023	APLICAÇÃO	377,25				319,653824	1,180182971	1.137.115,805577
11/08/2023	RESGATE	8.875,50	36,12			7.545,192510	1,181099089	1.129.570,613067
	Aplicação 02/02/2023	8.875,50	36,12			7.545,192510		
14/08/2023	APLICAÇÃO	4.437,75				3.755,834330	1,181561701	1.133.326,447397
16/08/2023	RESGATE	500.000,00	2.142,89			424.652,927768	1,182478295	708.673,519629
	Aplicação 02/02/2023	38.053,82	163,65			32.319,808395		
	Aplicação 03/02/2023	3.023,67	13,00			2.568,054447		
	Aplicação 06/02/2023	9.156,52	39,38			7.776,805315		
	Aplicação 07/02/2023	45.314,12	194,87			38.486,113523		
	Aplicação 27/02/2023	782,92	4,29			665,730438		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecc-9503-1e03b317-290

Aplicação 01/03/2023	753,00	4,11	640,272149		
Aplicação 02/03/2023	6.529,40	35,56	5.551,864368		
Aplicação 03/03/2023	2.259,41	12,29	1.921,133337		
Aplicação 06/03/2023	6.271,14	34,04	5.332,170763		
Aplicação 07/03/2023	4.142,72	22,44	3.522,402286		
Aplicação 08/03/2023	188,44	1,02	160,221689		
Aplicação 09/03/2023	724,05	3,91	615,621715		
Aplicação 10/03/2023	390,35	2,10	331,891272		
Aplicação 21/03/2023	9.163,46	48,74	7.790,583419		
Aplicação 24/03/2023	405,77	2,15	344,972788		
Aplicação 03/04/2023	4.620,24	24,16	3.927,682666		
Aplicação 05/04/2023	8.565,37	44,62	7.281,305129		
Aplicação 06/04/2023	2.327,62	12,10	1.978,656487		
Aplicação 10/04/2023	1.299,17	6,74	1.104,382766		
Aplicação 11/04/2023	719,05	3,73	611,239286		
Aplicação 19/04/2023	9.105,95	46,62	7.740,158405		
Aplicação 02/05/2023	2.758,87	14,07	2.345,022263		
Aplicação 03/05/2023	2.396,37	12,31	2.036,977585		
Aplicação 04/05/2023	3.479,27	18,03	2.957,605705		
Aplicação 05/05/2023	5.236,51	27,27	4.451,479789		
Aplicação 08/05/2023	2.699,99	14,37	2.295,484895		
Aplicação 09/05/2023	143,87	0,76	122,307057		
Aplicação 10/05/2023	329,30	1,76	279,972115		
Aplicação 11/05/2023	1.032,46	5,52	877,798717		
Aplicação 18/05/2023	15.610,78	83,31	13.272,203969		
Aplicação 19/05/2023	841,91	4,46	715,759355		
Aplicação 30/05/2023	406,51	2,00	345,465556		
Aplicação 01/06/2023	3.446,60	16,37	2.928,573626		
Aplicação 02/06/2023	2.343,38	10,92	1.990,986641		
Aplicação 05/06/2023	8.383,66	38,33	7.122,323028		
Aplicação 06/06/2023	2.292,55	10,27	1.947,449995		
Aplicação 07/06/2023	838,50	3,68	712,203730		
Aplicação 09/06/2023	1.148,78	4,94	975,677235		
Aplicação 12/06/2023	4.830,11	20,35	4.101,944448		
Aplicação 15/06/2023	287.984,39	1.134,65	244.502,621416		
23/08/2023 APLICAÇÃO	175,00		147,707708	1,184772292	708.821,2273290
28/08/2023 APLICAÇÃO	451,50		380,643287	1,186149906	709.201,870624
30/08/2023 APLICAÇÃO	994,12		837,456798	1,187070189	710.039,327422
31/08/2023 RESGATE	42.162,01	206,08	35.677,631247	1,187525307	674.361,696175
Aplicação 15/06/2023	42.162,01	206,08	35.677,631247		
31/08/2023 SALDO ATUAL	800.821,58		674.361,696175		674.361,696175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860.991,56
APLICAÇÕES (+)	558.065,63
RESGATES (-)	1.623.058,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.163,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.341,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.822,45
SALDO ATUAL =	800.821,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			
		SALDO ANTERIOR		2.025.807,59
31/08/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.341,41	2.019.466,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	558.065,63	0,00	2.577.532,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.623.058,06	954.474,13
		558.065,63	1.629.399,47	954.474,13
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	558.065,63	1.629.399,47	954.474,13
	TOTAL GERAL:	558.065,63	1.629.399,47	954.474,13

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 26/04/2024 às 14:00:00. Código do documento: 5bde160-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-6297-4ecd-9503-1e03b3172d0d

Emprel		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	155189-6 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:		29/09/2023		R\$	624.623,58
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15				R\$	2.889.492,22
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL				R\$	3.514.115,80
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	338.544,70
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$	-794.564,97
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				0,00	R\$ 3.058.095,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189					R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189					R\$ 3.058.095,53
SITUAÇÃO DA CONTA:					CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE (03/2023)	03/04/2023	29.785,28			
RESGATE	28/04/2023	193.940,57			
IRRF	28/04/2023	1.494,37			
RESGATE	30/06/2023	111.097,41			
IRRF	30/06/2023	188,27			
IRRF	29/09/2023	2.038,80			
TOTAL:		R\$	338.544,70		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
RESGATE EM DUPLICIDADE (03/2023)	28/04/2023	112.700,90			
REND	28/04/2023	17247,18			
REND	31/05/2023	20.693,90			
APLICAÇÃO	30/06/2023	564.592,48			
REND	30/06/2023	21.448,47			
REND	31/07/2023	22.437,20			
REND	31/08/2023	17.230,03			
DIF. EM AJUSTE DE APLICAÇÃO	26/09/2023	720,00			
REND	29/09/2023	17.494,81			
TOTAL:		R\$	794.564,97		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$	0,00		
UNIDADE		UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:		29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090729040
09/10/2023 07:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5bddef60-c297-4acd-9503-1e0303172004>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	619.410,67				125.889,218403		
29/09/2023	SALDO ATUAL	624.623,58				125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 619.410,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.212,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.212,91
SALDO ATUAL = 624.623,58

Valor da Cota

31/08/2023 4,920283699
29/09/2023 4,961692396

Rentabilidade

No mês 0,8415
No ano 8,5293
Últimos 12 meses 11,5289

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	800.821,58				674.361,696175		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.797,52				1.513,081498	1,187986240	675.874,777604
04/09/2023	RESGATE	493.925,26	1.689,81			417.027,341718	1,188447424	258.847,435955
	Aplicação 15/06/2023	215.979,70	1.092,94			182.652,291014		
	Aplicação 20/06/2023	141,01	0,68			119,225419		
	Aplicação 21/06/2023	2.070,69	9,73			1.750,537156		
	Aplicação 28/06/2023	1.776,89	7,55			1.501,487980		
	Aplicação 03/07/2023	2.911,94	11,60			2.459,965858		
	Aplicação 04/07/2023	2.408,37	9,37			2.034,367058		
	Aplicação 05/07/2023	7.159,69	27,22			6.047,304625		
	Aplicação 06/07/2023	948,15	3,52			800,771069		
	Aplicação 07/07/2023	183,83	0,66			155,235904		
	Aplicação 10/07/2023	2.050,96	7,25			1.731,848382		
	Aplicação 11/07/2023	381,77	1,32			322,346422		
	Aplicação 13/07/2023	456,65	1,50			385,503347		
	Aplicação 27/07/2023	760,70	1,80			641,591310		
	Aplicação 01/08/2023	1.265,38	2,65			1.066,965024		
	Aplicação 02/08/2023	255.429,53	512,02			215.357,901150		
05/09/2023	APLICAÇÃO	8.342,65				7.017,087700	1,188904907	265.864,523655
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.595,21				1.341,236085	1,189358098	267.205,759740
11/09/2023	APLICAÇÃO	107,74				90,516862	1,190275462	267.296,276602
12/09/2023	APLICAÇÃO	9.056,50				7.605,750722	1,190743732	274.902,027324
13/09/2023	APLICAÇÃO	862,24				723,837812	1,191206075	275.625,865136
14/09/2023	APLICAÇÃO	414,92				348,184269	1,191667852	275.974,049405
15/09/2023	APLICAÇÃO	1.664.906,94				1.396.585,206959	1,192127005	1.672.559,256364
18/09/2023	APLICAÇÃO	997.716,34				836.597,728593	1,192587914	2.509.156,984957
20/09/2023	RESGATE	84.000,00	248,21			70.588,666410	1,193509019	2.438.568,318547
	Aplicação 02/08/2023	84.000,00	248,21			70.588,666410		
25/09/2023	APLICAÇÃO	53,87				45,084945	1,194855618	2.438.613,403492
29/09/2023	RESGATE	28.501,13	100,78			23.902,245076	1,196620230	2.414.711,158416
	Aplicação 02/08/2023	28.501,13	100,78			23.902,245076		



29/09/2023 SALDO ATUAL 2.889.492,22 2.414.711,158416 2.414.711,158416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.821,58
APLICAÇÕES (+)	2.684.853,93
RESGATES (-)	606.426,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.281,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.038,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.243,10
SALDO ATUAL =	2.889.492,22

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			954.473,79
		SALDO ANTERIOR		
26/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	25.194,24	0,00	979.668,03
29/09/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	606.426,39	373.241,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.684.853,93	0,00	3.058.095,53
		2.710.048,17	606.426,39	3.058.095,53
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.710.048,17	606.426,39	3.058.095,53
	TOTAL GERAL:	2.710.048,17	606.426,39	3.058.095,53

Documento assinado digitalmente por BRUNO GUILHERME COSTA em 26/04/2024 às 14:53:53. URL do documento: Sbddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061329621
06/11/2023 13:41:26



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=5bddef60-297f-4acd-9503-1e03031720d4>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	624.623,58			125.889,218403		
31/10/2023	SALDO ATUAL	629.842,83			125.889,218403		125.889,218403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 624.623,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.219,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.219,25
SALDO ATUAL = 629.842,83

Valor da Cota

29/09/2023 4,961692396
31/10/2023 5,003151513

Rentabilidade

No mês 0,8355
No ano 9,4361
Últimos 12 meses 11,4651

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.889.492,22			2.414.711,158416		
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.816,99			2.353,261155	1,197057961	2.417.064,419511
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.315,00			1.933,185976	1,197505066	2.418.997,605547
04/10/2023	RESGATE	2.659.494,85	2.349,23	4.540,75	2.225.798,258847	1,197945411	193.199,346700
	Aplicação 02/08/2023	179.418,03	678,71		150.338,019935		
	Aplicação 03/08/2023	2.477,22	9,15		2.075,525211		
	Aplicação 07/08/2023	5.955,12	20,95		4.988,601878		
	Aplicação 09/08/2023	381,65	1,28		319,653824		
	Aplicação 14/08/2023	4.485,43	13,85		3.755,834330		
	Aplicação 23/08/2023	176,51	0,44		147,707708		
	Aplicação 28/08/2023	454,98	1,01		380,643287		
	Aplicação 30/08/2023	1.001,18	2,05		837,456798		
	Aplicação 01/09/2023	1.809,20	3,39		1.513,081498		
	Aplicação 05/09/2023	8.390,34	13,85	1,90	7.017,087700		
	Aplicação 06/09/2023	1.603,61	2,44	0,69	1.341,236085		
	Aplicação 11/09/2023	108,16	0,12	0,15	90,516862		
	Aplicação 12/09/2023	9.087,91	9,12	14,24	7.605,750722		
	Aplicação 13/09/2023	864,89	0,77	1,46	723,837812		
	Aplicação 14/09/2023	416,06	0,34	0,71	348,184269		
	Aplicação 15/09/2023	1.668.937,39	1.170,13	2.925,32	1.396.585,206959		
	Aplicação 18/09/2023	773.927,17	421,63	1.596,28	647.729,913969		
05/10/2023	APLICAÇÃO	7.266,84			6.063,825359	1,198392033	199.263,172059
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.260,96			1.051,819987	1,198836317	200.314,992046
09/10/2023	APLICAÇÃO	862,24			718,965411	1,199278834	201.033,957457
10/10/2023	APLICAÇÃO	4.806,05			4.005,966637	1,199722922	205.039,924094
11/10/2023	APLICAÇÃO	414,92			345,719800	1,200162675	205.385,643894
13/10/2023	APLICAÇÃO	208,00			173,245214	1,200610362	205.558,889108
16/10/2023	APLICAÇÃO	882,62			734,869227	1,201057232	206.293,758335
17/10/2023	APLICAÇÃO	862,24			717,634481	1,201503025	207.011,392816
30/10/2023	APLICAÇÃO	2.208,34			1.831,885103	1,205501369	208.843,277919
31/10/2023	RESGATE	30.729,76	76,79		25.545,504598	1,205947993	183.297,773321



Aplicação 18/09/2023	30.729,76	76,79	25.545,504598	
31/10/2023 SALDO ATUAL	221.047,58		183.297,773321	183.297,77

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889.492,22
APLICAÇÕES (+)	23.904,20
RESGATES (-)	2.690.224,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.842,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.426,02
IOF (-)	4.540,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.124,23
SALDO ATUAL =	221.047,58

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189			SALDO ANTERIOR 3.058.095,59
31/10/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	2.426,02	3.055.669,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.540,75	3.051.128,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	10.061,79	0,00	3.061.190,61
	REND APLIC FINANC N° 155189 - OUTUBRO/2023			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	23.904,20	0,00	3.085.094,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.690.224,61	394.870,20
		33.965,99	2.697.191,38	394.870,20
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	33.965,99	2.697.191,38	394.870,20
	TOTAL GERAL:	33.965,99	2.697.191,38	394.870,20

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUANES D ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/validar_documento
 Selo de Autenticidade do Documento: Sd1de160-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041529106
04/12/2023 15:38:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5bddef60-c297-4eccd-9505-1e03b3172d0d

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	629.842,83			125.889,218403		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		4.888,33		969,566703	5,041767613	124.919,651700
	Aplicação 21/09/2020		2.373,37		470,741649		
	Aplicação 22/09/2020		41,73		8,276859		
	Aplicação 06/10/2020		1.433,05		284,235631		
	Aplicação 07/10/2020		194,61		38,599558		
	Aplicação 15/10/2020		41,73		8,276859		
	Aplicação 19/10/2020		803,84		159,436147		
30/11/2023	SALDO ATUAL	629.815,85			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.842,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.861,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.888,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26,98
SALDO ATUAL =	629.815,85

Valor da Cota

31/10/2023	5,003151513
30/11/2023	5,041767613

Rentabilidade

No mês	0,7718
No ano	10,2808
Últimos 12 meses	11,3538

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	221.047,58			183.297,773321		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.406,45			1.165,829009	1,206394753	184.463,602330
03/11/2023	APLICAÇÃO	2.822,87			2.339,061567	1,206838691	186.802,663897
06/11/2023	APLICAÇÃO	10.073,51			8.343,960880	1,207281547	195.146,624777
07/11/2023	APLICAÇÃO	984,17			814,920100	1,207688950	195.961,544877
08/11/2023	APLICAÇÃO	368,30			304,855699	1,208112562	196.266,400576
13/11/2023	APLICAÇÃO	181,00			149,662380	1,209388758	196.416,062956
21/11/2023	RESGATE	80.104,99	282,77		66.352,313841	1,211529114	130.063,749115
	Aplicação 18/09/2023	80.104,99	282,77		66.352,313841		
28/11/2023	APLICAÇÃO	0,48			0,395497	1,213660250	130.064,144612
30/11/2023	RESGATE	28.963,68	13,12		23.858,641760	1,214520101	106.205,502852
	Aplicação 18/09/2023	28.963,68	13,12		23.858,641760		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		501,85		413,208478	1,214520101	105.792,294374
	Aplicação 18/09/2023		425,35		350,220634		
	Aplicação 25/09/2023		0,18		0,148207		
	Aplicação 02/10/2023		8,22		6,768105		
	Aplicação 03/10/2023		6,58		5,417778		
	Aplicação 05/10/2023		19,56		16,105127		
	Aplicação 06/10/2023		3,30		2,717123		
	Aplicação 09/10/2023		2,19		1,803181		
	Aplicação 10/10/2023		11,86		9,765174		
	Aplicação 11/10/2023		0,99		0,815137		
	Aplicação 13/10/2023		0,48		0,395218		
	Aplicação 16/10/2023		1,98		1,630274		



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4eccd-9503-1e03b3172e0d

Aplicação 17/10/2023	1,87	1,539703	
Aplicação 30/10/2023	3,30	2,717123	
Aplicação 01/11/2023	1,84	1,515002	
Aplicação 03/11/2023	3,24	2,667720	
Aplicação 06/11/2023	9,67	7,961993	
Aplicação 07/11/2023	0,86	0,708099	
Aplicação 08/11/2023	0,29	0,238777	
Aplicação 13/11/2023	0,09	0,074103	
30/11/2023 SALDO ATUAL	128.486,87	105.792,294374	105.792,294374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.047,58
APLICAÇÕES (+)	15.836,78
RESGATES (-)	109.068,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	797,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,18
SALDO ATUAL =	128.486,87

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189		SALDO ANTERIOR	394.870,14
01/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25.194,24	369.675,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	25.914,24	0,00	395.590,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	29.785,28	365.804,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	112.700,90	0,00	478.505,86
30/11/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.686,07	472.819,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.330,27	0,00	479.150,06
	REND APLIC FINANC N° 155189 - NOVEMBRO/2023			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	15.836,78	0,00	494.986,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	109.068,67	385.918,17
		160.782,19	169.734,26	385.918,17
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	160.782,19	169.734,26	385.918,17
	TOTAL GERAL:	160.782,19	169.734,26	385.918,17

Documento assinado digitalmente por BRUNO JUAN REZ B ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Assinado em 26/04/2024 por BRUNO JUAN REZ B ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://epec.prf.pe.gov.br/portal/assinado



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172d0d

Emprel		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	5189-6 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:		29/12/2023		R\$	634.608,94
SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15				R\$	1.140.432,37
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL				R\$	1.775.041,31
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	197.662,01
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-681.204,27
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00		R\$	1.291.499,05
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189				R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189				R\$	1.291.499,05
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	VALOR
RESGATE	28/04/2023	193.940,57			
IRRF	28/04/2023	1.494,37			
IRRF	30/06/2023	188,27			
IRRF	29/09/2023	2.038,80			
TOTAL:		R\$ 197.662,01	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	VALOR
REND	28/04/2023	17247,18			
REND	31/05/2023	20.693,90			
APLICAÇÃO	30/06/2023	564.592,48			
REND	30/06/2023	21.448,47			
REND	31/07/2023	22.437,20			
REND	31/08/2023	17.230,03			
REND	29/09/2023	17.494,81			
IRRF EM DUPLICIDADE	29/12/2023	60,20			
TOTAL:		R\$ 681.204,27	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-0-6	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214447617240
02/01/2024 14:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4acd-9503-1e030317209d

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	629.815,85			124.919,651700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634.608,94			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 629.815,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.793,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.793,09
SALDO ATUAL = 634.608,94

Valor da Cota

30/11/2023 5,041767613
29/12/2023 5,080136954

Rentabilidade

No mês 0,7610
No ano 11,1201
Últimos 12 meses 11,1201

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.486,87			105.792,294374		
01/12/2023	APLICAÇÃO	560,41			461,266406	1,214937814	106.253,560784
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.659,76			2.188,432480	1,215372201	108.441,993260
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.669,40			5.485,626096	1,215795587	113.927,619356
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.485,16			1.221,124668	1,216223076	115.148,744024
07/12/2023	APLICAÇÃO	334,25			274,729459	1,216651469	115.423,473483
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.243,80			7.592,502114	1,217490606	123.015,975597
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.711,54			1.405,296628	1,217920804	124.421,272225
20/12/2023	APLICAÇÃO	480.236,84			393.504,871585	1,220408881	517.926,143810
21/12/2023	APLICAÇÃO	537.743,44			440.478,218869	1,220817323	958.404,362679
28/12/2023	RESGATE	31.483,42	60,20		25.803,717863	1,222444772	932.600,644816
	Aplicação 18/09/2023	31.483,42	60,20		25.803,717863		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.140.432,37			932.600,644816		932.600,644816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 128.486,87
APLICAÇÕES (+) 1.040.644,60
RESGATES (-) 31.483,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.844,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 60,20
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.784,32
SALDO ATUAL = 1.140.432,37

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-c297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00155189		SALDO ANTERIOR	385.918,01
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	111.097,41	274.820,60
29/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	60,20	274.760,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	60,20	274.700,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.637,61	0,00	282.337,81
	REND APLIC FINANC 155189 (DEZ/23)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	31.483,42	250.854,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	31.483,42	219.370,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	31.483,42	0,00	250.854,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.040.644,60	-789.759,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.040.644,60	0,00	250.854,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1.040.644,60	0,00	1.291.498,99
		2.120.410,23	1.214.829,25	1.291.498,99
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.120.410,23	1.214.829,25	1.291.498,99
	TOTAL GERAL:	2.120.410,23	1.214.829,25	1.291.498,99

Documento assinado digitalmente por BERNARDO CARVALHO DE SA BRUNO GUERMEZOSTA em 26/04/2024 às 10:36:37. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://epec.pec.br/p/validador/assinatura/60-097-4cc4-955-1f03b3172e04



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0273	1,0273	12,1311	22,17478300	22,40259100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	918.647,56C	41.427,578091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000,00D	135,174534
Rendimento Bruto no Mês	9.415,33C	
IRRF	6,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	925.056,82C	41.292,403556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	3.000,00D	135,174534
	IRRF	6,07D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04

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

40,48

6,07

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,95103300	1,97059300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	891.045,25
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	891.045,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	891.045,25

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,4391	1,4710	11,7496	22,40259100	22,50096600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	925.056,82C	41.292,403556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	655.021,86D	29.310,154353
Rendimento Bruto no Mês	1.692,75C	
IRRF	2.115,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.612,19C	11.982,249202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	RESGATE	655.021,86D	29.310,154353
	IRRF	2.115,52D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04

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

14.103,58

2.115,52

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,97059300	1,98696400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	891.045,25
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	891.045,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	891.045,25

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0035	2,4892	11,9149	22,50096600	22,72675400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.612,19C	11.982,249202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.705,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.317,63C	11.982,249202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,98696400	2,00759700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	891.045,25
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	891.045,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	891.045,25

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8400	3,3501	12,0345	22,72675400	22,91766900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.317,63C	11.982,249202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.974,08D	8.362,237052
Rendimento Bruto no Mês	1.768,45C	
IRRF	1.149,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.962,24C	3.620,012149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	RESGATE	189.974,08D	8.362,237052
	IRRF	1.149,76D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04

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

7.665,20

1.149,76

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,00759700	2,02360700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	891.045,25
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	891.045,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	891.045,25

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1769	4,5665	12,2015	22,91766900	23,18738900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.962,24C	3.620,012149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	976,39C	
IRRF	677,90D	29,235719
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.260,73C	3.590,776430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	528,01D	22,771429
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	149,89D	6,464289

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

4.519,39

677,90

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 14/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,02360700	2,04431000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 MENSAL - MAIO/2023

Data: 13/05/2024

Página: 1



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	891.045,25
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	891.045,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	891.045,25

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0840	5,7000	12,3189	23,18738900	23,43874800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.260,73C	3.590,776430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	902,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.163,30C	3.590,776430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,04431000	2,06418600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO			
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N° DA CONTA	15293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	31/07/2023	R\$	0,01
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	31/07/2023	R\$	85.052,71
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2023	R\$	85.052,72

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	191.237,35
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-29.507,81
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R\$	246.782,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	246.782,26
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
IRRF	31/05/2022	1,40	
RESGATES	25/07/2022	49,00	
IRRF	31/07/2022	0,22	
IRRF	31/08/2022	0,31	
RESGATES	31/08/2022	49,00	
RESGATE	10/10/2022	13,47	
IRRF	31/10/2022	0,11	
RESGATES	19/04/2023	189.974,08	
IRRF	28/04/2023	1.149,76	
TOTAL:		R\$	191.237,35

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
REND	31/07/2022	8.541,15	
REND	31/07/2022	0,93	
REND	31/08/2022	10.128,01	
REND	31/08/2022	0,56	
REND	31/10/2022	0,03	
REND	31/10/2022	8.794,21	
DOC 5	30/12/2022	250,94	
REND	30/06/2023	902,57	
REND	31/07/2023	889,41	
TOTAL:		R\$	29.507,81

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0568	6,8170	12,4344	23,43874800	23,68643900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.163,30C	3.590,776430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	889,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.052,71C	3.590,776430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,06418600	2,08373500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	246.782,26
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	246.782,26
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	246.782,26

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO			
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N° DA CONTA	15293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	31/08/2023	R\$	85.000,01
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	31/08/2023	R\$	35.505,63
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/08/2023	R\$	120.505,64

ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	241.431,01
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	-115.154,39
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R\$	246.782,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	246.782,26
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2022	1,40
RESGATES	25/07/2022	49,00
IRRF	31/07/2022	0,22
IRRF	31/08/2022	0,31
RESGATES	31/08/2022	49,00
RESGATE	10/10/2022	13,47
IRRF	31/10/2022	0,11
RESGATES	19/04/2023	189.974,08
IRRF	28/04/2023	1.149,76
RESGATES	31/08/2023	50.000,00
IRRF	31/08/2023	193,66
TOTAL:		R\$ 241.431,01

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
REND	31/07/2022	8.541,15
REND	31/07/2022	0,93
REND	31/08/2022	10.128,01
REND	31/08/2022	0,56
REND	31/10/2022	0,03
REND	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	30/12/2022	250,94
REND	30/06/2023	902,57
REND	31/07/2023	889,41
REND	31/08/2023	646,58
APLIC	31/08/2023	85.000,00
TOTAL:		R\$ 115.154,39

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1624	8,0587	12,4823	23,68643900	23,96177300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.052,71C	3.590,776430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	2.109,015266
Rendimento Bruto no Mês	646,58C	
IRRF	193,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.505,63C	1.481,761163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	RESGATE	50.000,00D	2.109,015266
	IRRF	193,66D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e04

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

1.291,10

193,66

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,08373500	2,10506700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005302
Aplicações	85.000,00C	40.378,762291
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.000,01C	40.378,767593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	85.000,00C	40.378,762291

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2023

Data: 13/05/2024

Página: 1



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			246.782,26
	SALDO ANTERIOR			246.782,26
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	246.782,26
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	246.782,26

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
 Acesse em: <https://eicf.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9378	9,0721	12,3771	23,96177300	24,18649200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.505,63C	1.481,761163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	332,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.838,60C	1.481,761163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,10506700	2,12345300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.000,01C	40.378,767593
Aplicações	794.061,00C	376.052,592502
Resgates	176.655,35D	83.665,834739
Rendimento Bruto no Mês	4.627,69C	
IRRF	97,50D	
IOF	323,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706.611,96C	332.765,525356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	13.967,99D	6.635,320116
	IRRF	0,05D	
	IOF	6,03D	
08 / 09	APLICACAO	500.000,00C	237.009,059434
15 / 09	APLICACAO	163.348,00C	77.266,487739
19 / 09	APLICACAO	130.713,00C	61.777,045328
20 / 09	RESGATE	144.410,39D	68.391,925120
	IRRF	82,13D	
	IOF	280,11D	
22 / 09	RESGATE	6.022,88D	2.850,475438
	IRRF	2,74D	
	IOF	13,74D	
25 / 09	RESGATE	55,00D	26,016117
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,11D	
29 / 09	RESGATE	12.199,09D	5.762,097946

IRRF
IOF12,55D
23,90DDocumento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

433,39

97,50

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	246.782,26
			-----	-----
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	246.782,26
			-----	-----
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	246.782,26
			-----	-----

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steve.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO			N° DA CONTA		15293-0
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			BANCO 104		AGÊNCIA: 050
ESTADO: PE			CIDADE: RECIFE		
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	31/10/2023	R\$	1.993.128,40		
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	31/10/2023	R\$	36.177,68		
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2023	R\$	2.029.306,08		
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	828.280,62	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-2.610.804,44	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			0,00	R\$	246.782,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$	246.782,26
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
IRRF	31/05/2022	1,40			
RESGATES	25/07/2022	49,00			
IRRF	31/07/2022	0,22			
IRRF	31/08/2022	0,31			
RESGATES	31/08/2022	49,00			
RESGATE	10/10/2022	13,47			
IRRF	31/10/2022	0,11			
RESGATES	19/04/2023	189.974,08			
IRRF	28/04/2023	1.149,76			
RESGATES	31/08/2023	50.000,00			
IRRF	31/08/2023	193,66			
RESGATES	29/09/2023	176.655,35			
IRRF	29/09/2023	97,50			
IOF	29/09/2023	323,89			
RESGATES	31/10/2023	408.576,90			
IRRF	31/10/2023	1.086,57			
IOF	31/10/2023	109,40			
TOTAL:		R\$ 828.280,62			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					
N° DOC	DATA	VALOR			
REND	31/07/2022	8.541,15			
REND	31/07/2022	0,93			
REND	31/08/2022	10.128,01			
REND	31/08/2022	0,56			
REND	31/10/2022	0,03			
REND	31/10/2022	8.794,21			
DOC 5	30/12/2022	250,94			
REND	30/06/2023	902,57			
REND	31/07/2023	889,41			
REND	31/08/2023	646,58			
APLIC	31/08/2023	85.000,00			
APLIC	29/09/2023	794.061,00			
REND	29/09/2023	4.960,66			
APLIC	31/10/2023	1.688.000,00			
REND	31/10/2023	8.628,39			
TOTAL:		R\$ 2.610.804,44			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					
N° DOC	DATA	VALOR			
TOTAL:		R\$ 0,00			
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9461	10,1040	12,3537	24,18649200	24,41532600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.838,60C	1.481,761163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.177,68C	1.481,761163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,12345300	2,14175200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	706.611,96C	332.765,525356
Aplicações	1.688.000,00C	789.739,716957
Resgates	408.576,90D	191.898,708797
Rendimento Bruto no Mês	8.289,31C	
IRRF	1.086,57D	
IOF	109,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.993.128,40C	930.606,533515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	56.175,56D	26.513,609371
	IRRF	70,20D	
	IOF	78,00D	
04 / 10	RESGATE	31.043,29D	14.637,868286
	IRRF	47,28D	
	IOF	31,40D	
20 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	468.238,230246
25 / 10	RESGATE	321.331,55D	150.734,812134
	IRRF	969,01D	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	688.000,00C	321.501,486710
30 / 10	RESGATE	26,50D	12,419004
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

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

4.829,35

1.086,57

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	246.782,26
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	246.782,26
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	246.782,26

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9099	11,1058	12,3002	24,41532600	24,63748100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.177,68C	1.481,761163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,18C	
IRRF	322,29D	13,081288
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.184,57C	1.468,679875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	149,60D	6,072049
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	172,69D	7,009239

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

2.148,69

322,29

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8740	11,5621	12,7645	2,42462000	2,44581200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001- 00	Conta Corrente 0003.000000000293- 0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
----------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	409.047,141046
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	452,41C	
IRRF	2,71D	1,108016
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.449,70C	409.046,033030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	1.000.000,00C	409.047,141046
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,71D	1,108016

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

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

18,10

2,71

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,14175200	2,15893200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.993.128,40C	930.606,533515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.001.032,37D	930.606,533515
Rendimento Bruto no Mês	12.294,97C	
IRRF	4.391,00D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	3.861,20D	1.808,320295
	IRRF	13,44D	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	4.542,70D	2.125,781648
	IRRF	14,12D	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	66.397,14D	31.042,599016
	IRRF	223,66D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	91,95D	42,963042
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	45.952,21D	21.464,378337
	IRRF	166,83D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	166.814,56D	77.813,069622

	IRRF	642,12D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	217.308,91D	101.102,910880
	IRRF	440,38D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	293.435,52D	136.418,926249
	IRRF	606,88D	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		19.515,92	4.391,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5948	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,14175200	2,15893200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.993.128,40C	930.606,533515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.001.032,37D	930.606,533515
Rendimento Bruto no Mês	12.294,97C	
IRRF	4.391,00D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	1.202.628,18D	558.787,584423
	IRRF	2.283,25D	
	IOF	0,00	

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

19.515,92

4.391,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293			
			SALDO ANTERIOR	246.782,26
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	246.782,26
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	246.782,26

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://eicv.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 10/05/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8722	12,0749	12,0749	24,63748100	24,85237200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 0003.000000000293-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.184,57C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	315,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.500,18C	1.468,679875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE Código 0050 Operação 5901 Emissão 13/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome EMPREL CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00 Conta Corrente 0003.000000000293-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.449,70C	409.046,033030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.867,82D	27.328,824486
Rendimento Bruto no Mês	8.278,59C	
IRRF	16,26D	
IOF	145,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941.698,26C	381.717,208543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	46.143,77D	18.861,141216
	IRRF	9,65D	
	IOF	101,45D	
11 / 12	RESGATE	20.724,05D	8.467,683270
	IRRF	6,61D	
	IOF	44,50D	

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

71,93

16,26

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00015293		SALDO ANTERIOR	246.782,28
04/12/2023	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	0,00	26,50	246.755,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 45	0,00	91,95	246.663,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 42	0,00	3.861,20	242.802,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 43	0,00	4.542,70	238.260,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	0,00	6.022,88	232.238,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	12.199,09	220.038,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	0,00	13.967,99	206.070,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 52	0,00	20.724,05	185.346,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	0,00	31.043,29	154.303,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 46	0,00	45.952,21	108.351,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 51	0,00	46.143,77	62.207,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	50.000,00	12.207,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	0,00	56.175,56	-43.967,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 44	0,00	66.397,14	-110.365,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 53	85.000,00	0,00	-25.365,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 56	130.713,00	0,00	105.348,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	0,00	144.410,39	-39.067,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 55	163.348,00	0,00	124.280,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 47	0,00	166.814,56	-42.534,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	189.974,08	-232.508,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 48	0,00	217.308,91	-449.817,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 49	0,00	293.435,52	-743.253,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	321.331,55	-1.064.580,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 54	500.000,00	0,00	-564.580,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 58	688.000,00	0,00	123.419,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 57	1.000.000,00	0,00	1.123.419,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 59	1.000.000,00	0,00	2.123.419,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 50	0,00	1.202.628,18	920.791,74
		3.567.061,00	2.893.051,52	920.791,74
	TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.567.061,00	2.893.051,52	920.791,74
	TOTAL GERAL:	3.567.061,00	2.893.051,52	920.791,74

Documento assinado digitalmente em 13/05/2024 às 09:10:31 por CARLOS AUGUSTO DE ABREU BRUNO GUILHERMINES DOS SANTOS - CPF: 01234567890


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 10/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,02819700	1,03551900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071063- 8	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.469.001,14C	2.390.574,225665
Resgates	77.808,24D	75.141,601798
Rendimento Bruto no Mês	6.481,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.397.674,47C	2.315.432,623866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	100,00C	96,831667
19 / 10	APLICACAO	2.328.644,11C	2.254.864,929506
24 / 10	APLICACAO	70.418,34C	68.118,127084
25 / 10	APLICACAO	28.961,93C	28.006,407392
26 / 10	RESGATE	2.285,05D	2.208,908177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	40.876,76C	39.487,930013
31 / 10	RESGATE	75.523,19D	72.932,693620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 10/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,03551900	1,04219800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071063- 8	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.397.674,47C	2.315.432,623866
Aplicações	2.135.358,08C	2.054.390,704651
Resgates	1.087.431,25D	1.048.262,818136
Rendimento Bruto no Mês	16.122,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.461.723,72C	3.321.560,510380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	43.438,19C	41.934,097780
03 / 11	APLICACAO	569.989,92C	550.068,103495
06 / 11	RESGATE	746.684,64D	720.366,759337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	119.485,49C	115.236,601274
08 / 11	APLICACAO	171.080,36C	164.942,996059
09 / 11	APLICACAO	35.468,24C	34.184,871552
10 / 11	RESGATE	42.711,65D	41.153,020436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	33.979,66D	32.729,144764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	6.158,13C	5.927,696717

17 / 11	RESGATE	231.556,83D	222.820,269568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	124.261,40C	119.534,641664
22 / 11	APLICACAO	59.639,73C	57.334,317109
23 / 11	RESGATE	569,37D	547,185371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 10/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,03551900	1,04219800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071063-8	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.397.674,47C	2.315.432,623866
Aplicações	2.135.358,08C	2.054.390,704651
Resgates	1.087.431,25D	1.048.262,818136
Rendimento Bruto no Mês	16.122,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.461.723,72C	3.321.560,510380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	APLICACAO	95.243,52C	91.503,233814
27 / 11	RESGATE	794,63D	763,180753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	719,56C	690,863598
29 / 11	RESGATE	31.134,47D	29.883,257904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	909.873,54C	873.033,281583

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:****Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO			
BANCO CONCILIADO:		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N° DA CONTA
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 104
			71063-8
			AGÊNCIA: 050
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	29/12/2023		R\$ 2.728.557,66
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/12/2023		R\$ 2.728.557,66
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ 9.844.323,95
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ -12.572.881,61
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00	R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R\$ 0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
RESGATES	31/10/2023	77.808,24	
RESGATES	30/11/2023	1.087.431,25	
RESGATES	29/12/2023	8.679.084,46	
TOTAL:		R\$ 9.844.323,95	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
N° DOC	DATA	VALOR	
APLICAÇÃO	31/10/2023	2.469.001,14	
REND	31/10/2023	6.481,57	
APLICAÇÃO	30/11/2023	2.135.358,08	
REND	30/11/2023	16.122,42	
APLICAÇÃO	29/12/2023	7.929.689,00	
REND	29/12/2023	16.229,40	
TOTAL:		R\$ 12.572.881,61	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/12/2023	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME
			CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
			CRC N.º PE 021633-O-6



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 10/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071063- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.461.723,72C	3.321.560,510380
Aplicações	7.929.689,00C	7.575.353,070651
Resgates	8.679.084,46D	8.295.140,330216
Rendimento Bruto no Mês	16.229,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.728.557,66C	2.601.773,250816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	270.130,81D	259.111,075738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	732.543,62D	702.436,493352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	28.778,36C	27.586,776764
06 / 12	APLICACAO	132.897,12C	127.353,547433
07 / 12	RESGATE	1.482.802,97D	1.420.491,669497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.045.719,97C	1.959.120,946789
11 / 12	RESGATE	42.384,65D	40.577,377172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

13 / 12	RESGATE	147.038,27D	140.678,209445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	258.036,35C	246.719,805941
18 / 12	RESGATE	1.109.226,44D	1.060.255,372887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	623.499,83C	595.790,222539
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 10/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071063-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.461.723,72C	3.321.560,510380
Aplicações	7.929.689,00C	7.575.353,070651
Resgates	8.679.084,46D	8.295.140,330216
Rendimento Bruto no Mês	16.229,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.728.557,66C	2.601.773,250816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	2.321.668,03D	2.217.812,316417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.984.518,11C	1.895.163,066574
22 / 12	RESGATE	49.975,89D	47.711,638311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.398,07C	3.242,142403
28 / 12	APLICACAO	329.527,41C	314.310,386927
29 / 12	APLICACAO	2.523.313,78C	2.406.066,175278
29 / 12	RESGATE	2.523.313,78D	2.406.066,177394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bddef60-e297-4ecd-9503-1e03b3172e0d

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**