



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29f83ceb-813e-4183-89d4-74b359f2fe05

Diretoria da Presidência

Ofício nº 175 /2020 - DPR

Ilustríssimo Presidente,

Em atendimento a RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019 deste Tribunal, estamos enviando a Prestação de Contas da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB referente ao exercício de 2019.

Atenciosamente.

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c1d407-f88e-408e-a93a-dfc4766e5138

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.450.000,00	24.450.000,00	27.802.752,85	3.352.752,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	2.012.425,80	1.362.425,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	133.829,16	33.829,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	(1.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	5.656.497,89	2.956.497,89
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	2.050.000,00	1.203.583,87	(846.416,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	203.583,87	153.583,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.500.000,00	26.500.000,00	29.006.336,72	2.506.336,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.500.000,00	26.500.000,00	29.006.336,72	2.506.336,72
DÉFICIT			579.291.771,88	579.291.771,88
TOTAL	8.500.000,00	26.500.000,00	608.298.108,60	581.798.108,60

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.894.967,73	3.338.225,67	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	3.894.967,73	3.338.225,67	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 12/02/2020 08:42:19

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c1d407-f8e-408c-a93a-dfc47665138



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	493.597.177,00	508.959.092,17	501.422.847,33	501.422.847,33	497.043.641,17	7.536.244,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.474.177,00	129.361.208,95	127.401.369,72	127.401.369,72	124.926.253,86	1.959.839,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.931.000,00	1.681.000,00	1.679.747,68	1.679.747,68	1.679.747,68	1.253,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.192.000,00	377.916.883,22	372.341.729,93	372.341.729,93	370.437.639,63	5.575.153,29
DESPESAS DE CAPITAL	106.695.000,00	165.611.947,01	110.213.486,94	110.213.486,94	107.952.421,09	55.398.460,07
INVESTIMENTOS	102.535.000,00	161.501.947,01	106.144.403,00	106.144.403,00	103.883.337,15	55.357.544,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.160.000,00	4.110.000,00	4.069.083,94	4.069.083,94	4.069.083,94	40.916,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	600.292.177,00	674.571.039,18	611.636.334,27	611.636.334,27	604.996.062,26	62.934.704,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	600.292.177,00	674.571.039,18	611.636.334,27	611.636.334,27	604.996.062,26	62.934.704,91
SUPERÁVIT						
TOTAL	600.292.177,00	674.571.039,18	611.636.334,27	611.636.334,27	604.996.062,26	62.934.704,91

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 12/02/2020 08:42:28

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANIELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://cvece.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=ad1407f83e308e493a-d4766e3738



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 12/02/2020 08:42:39

rev:12/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://clicar.rec.gov.br/ppa/validar_codigo_documento.asp?codigo_documento:a7c1d407-f8e-408c-a93a-dfc4766c5138



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.218.419,67	2.218.286,19	133,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.388.407,52	1.388.407,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	830.012,15	829.878,67	133,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	550.601,15	550.601,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	550.601,15	550.601,15	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.769.020,82	2.768.887,34	133,48	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 12/02/2020 08:42:44

rev:12/22



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eppm.recife.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo=7c1d407-f8e-408c-a93a-dfc4766c5138>



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)

Balanco Orçamentário e principais práticas contábeis

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de recursos.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O balanço orçamentário da Autarquia é desdobrado em Execução Orçamentária da Receita (previsão inicial, previsão atualizada, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluindo os créditos adicionais), a receita prevista para o exercício 2019 foi de R\$ 8.500.000,00, ocorrem atualizações resultando em uma previsão atualizada R\$ 26.500.000,00.

Receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
Receitas Correntes (Patrimonial, Serviço, Outras Receitas)	8.450.000,00	24.450.000,00	27.802.752,85	3.352.752,85
Receita de Capital (Alienação de Bens)	50.000,00	2.050.000,00	1.203.583,87	(846.416,13)
Total da Receita	8.500.000,00	26.500.000,00	29.006.336,72	2.506.336,72

A despesa Fixada foi de R\$ 600.292.177,00 e houve atualizações sendo a Dotação Atualizada para R\$ 674.571.039,18, sendo as despesas empenhadas de R\$ 611.636.334,27, liquidadas de R\$ 611.636.334,27 e pagas de R\$ 604.996.062,26, o saldo de Restos a pagar foram de R\$ 6.640.272,01.



Despesa	Dotação inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesas Correntes	493.597.177	508.959.092	501.422.847	501.422.847	497.043.641
Despesas de Capital	106.695.000	165.611.947	110.213.486	110.213.486	107.952.421
Total da Despesa	600.292.177	674.571.039	611.636.334	611.636.334	604.996.062

Segue quadro comparativo das Receitas arrecadadas e as despesas realizadas:

Receita		Despesas	
Receita Corrente	Valor (R\$)	Despesas Correntes	Valor (R\$)
Receita Patrimonial	2.012.425,80	Pessoal e Encargos Sociais	124.926.253,86
Receita de Serviços	133.829,16	Juros e Encargos da dívida	1.679.747,68
Outras Receitas	5.656.497,89	Outras Despesas Correntes	370.437.639,63
Transferências Correntes	20.000.000,00		
Total Rec Correntes		Total Desp Correntes	
Receita de Capital	Valor (R\$)	Despesas de Capital	Valor (R\$)
Alienação de Bens	203.583,87	Investimentos	103.883.337,15
Transferências Capital	1.000.000,00	Amortização da dívida	4.069.083,94
Total Rec Capital		Total Desp Capital	
Total das Receitas	29.006.336,72	Total das Despesas	604.996.062,26



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cd72db-bd87-4249-a490-c101e1026391

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELO BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://portaldooficiodocidade.recife.pe.gov.br/portaloficio/verDocumento.aspx?CodigoDocumento=742493490c10161026391>

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.006.336,72	R\$ 12.585.510,44
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 29.006.336,72	R\$ 12.585.510,44
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 29.006.336,72	R\$ 12.585.510,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 581.256.735,03	R\$ 495.863.951,44
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 581.256.735,03	R\$ 495.863.951,44
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 789.625.515,75	R\$ 619.920.233,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 6.640.272,01	R\$ 2.769.020,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 86.406.948,69	R\$ 77.211.931,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 696.578.295,05	R\$ 539.939.281,03
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 19.048.673,77	R\$ 25.740.775,55
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 19.048.673,77	R\$ 25.740.775,55
TOTAL GERAL	R\$ 1.418.937.261,27	R\$ 1.154.110.470,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 11/03/2020 09:45:06



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://sigef.fipe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1026391>

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 611.636.334,27	R\$ 506.700.257,77
ORDINÁRIA	R\$ 443.398.715,91	R\$ 451.489.556,88
VINCULADA	R\$ 168.237.618,36	R\$ 55.210.700,99
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 168.237.618,36	R\$ 55.210.700,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 797.022.068,93	R\$ 628.361.539,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.768.887,34	R\$ 2.073.127,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 85.532.372,86	R\$ 79.097.037,44
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 708.720.808,73	R\$ 547.191.375,08
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.278.858,07	R\$ 19.048.673,77
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 10.278.858,07	R\$ 19.048.673,77
TOTAL GERAL	R\$ 1.418.937.261,27	R\$ 1.154.110.470,91

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 11/03/2020 09:45:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epff/altab06-06-2016/ptdo_documento_74c472df-b877-4229-a490-c101e1026391



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Balanço Financeiro

O balanço Financeiro está estruturado na Receita Orçamentária que é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e dispêndios do Balanço Financeiro demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e Despesa Orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza Extra-orçamentária bem como o saldo financeiro proveniente do exercício anterior e os que transferem para o exercício seguinte.

Receitas	1.418.937.261,27
Receita Orçamentária	29.006.336,72
Transferências Financeiras Recebidas	581.256.735,03
Receitas Extra-orçamentárias	789.625.515,75
Saldo do Ano Anterior	19.048.673,77
Despesas	1.418.937.261,27
Despesas Orçamentárias	611.636.334,27
Transferências Financeiras Concedidas	-
Despesas Extra-Orçamentárias	797.022.068,93
Saldo para o ano seguinte	10.278.858,07

Receitas e Despesas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias	Valores (R\$)	Despesas Orçamentárias	Valores (R\$)
Ordinária	-	Ordinária	443.398.715,91
Vinculada	29.006.336,72	Vinculada	168.237.618,36
Total	29.006.336,72	Total	611.636.334,27

As receitas orçamentárias foram os valores arrecadados pela "Autarquia", as despesas orçamentárias são os dispêndios classificados em Ordinários e Vinculados.



Transferências Recebidas

São os valores repassados pela prefeitura do Recife “aportes” para cumprimento das obrigações da “Autarquia”.

Receitas e Despesas Extra-orçamentárias

Receitas Extra-orçamentárias	789.625.515,75	Receitas Extra-orçamentárias	797.022.068,93
Inscrição de Restos a pagar	6.640.272,01	Pagamento de Restos a pagar	2.768.887,34
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	86.406.948,69	Depósitos Restituíveis e valores vinculados	85.532.372,86
Outros Recebimentos	696.678.295,05	Outros Pagamentos	708.720.808,73

Restos a pagar

No exercício de 2019 foi inscrito em Restos a pagar o valor de R\$ 6.640.272,01, e pago os restos a pagar do ano anterior no valor de R\$ 2.769.020,82.

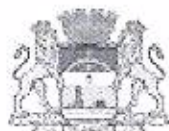


Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1348bf7-73dd-463f-ae57-29673cc19d1f

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	32.744.746,82	30.641.500,11
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.475.115,86	1.388.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.965.156,15	1.379.799,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		17.307.829,47	19.950.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.996.645,34	7.922.222,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	76.113.605,54	80.227.986,64
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		42.896.099,24	47.010.000,00
Provisões a Longo Prazo		33.217.506,30	33.217.000,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-51.091.020,07	-63.687.000,65
Patrimônio Social e Capital Social		55.528.079,40	55.528.079,40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-106.619.099,47	-119.215.242,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.767.332,29	47.181.967,80

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 20/03/2020 17:04:08

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ABRAHAM SANTOS MACHADO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=1348177-73014631-ac57-29623c-139d1f>



PREFEITURA DO RECIFE
SO.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	-	(8.002.789,91)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	-	12.660.724,44
134	Recursos de Necrópoles	-	897.976,61
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	(3.742.446,91)	3.648.460,66
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	3.627.683,70	29.529,66
Total das Fontes de Recursos		(114.763,21)	9.233.901,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 01/04/2020 10:16:16

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.org.br/portal/verificacao> ou pelo código de verificação: 1348b7-73dd-463f-ae57-29673cc19d1f



PREFEITURA DO RECIFE

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	57.767.332,29	47.181.900,00
Ativo Financeiro		15.322.154,14	19.924.900,00
Ativo Permanente		42.445.178,15	27.256.900,00
PASSIVO	II	108.858.352,36	110.869.100,00
Passivo Financeiro		15.436.917,35	10.691.000,00
Passivo Permanente		93.421.435,01	100.178.000,00
Saldo Patrimonial	III	-51.091.020,07	-63.687.100,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 26/03/2020 13:09:10

Documento Assinado Digitalmente por: ANSELMO BASILIO DE CARVALHO DOS SANTOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinatura: 1348b77-73dd-463f-ae57-29673cc19d1f
Data: 26/03/2020 13:09:10



PREFEITURA DO RECIFE

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	32.997.710,66	13.005.277,99
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos contratuais	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00	
Total dos atos potenciais ativos	32.997.710,66	13.005.277,99
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	32.997.710,66	13.005.277,99
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	32.997.710,66	13.005.277,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 22/04/2020 12:12:44

Documento Assinado Digitalmente por ANITA BASILIA DE CARVALHO SANTO DE CARVALHO
Assinatura: 1348017-73dd-463f-ae57-29673cc19d1f
CPF: 1348017-73dd-463f-ae57-29673cc19d1f



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Nota 1 - Contexto operacional

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB é uma autarquia pública de personalidade jurídica de direito público.

a) Principais atividades operacionais

Constituída na forma da Lei nº 13.535 de 26 de abril de 1979, com nova denominação dada pela Lei nº 15.738 de 29 de dezembro de 1992 e com mudanças estruturais, Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Adequação da Estrutura na Administração Direta e Indireta do Município do Recife às Novas Diretrizes Administrativas, regulamentada pelo Decreto nº 30.169, de 30 de dezembro de 2016, tendo por objetivos sociais:

a) planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de obras e serviços públicos de restauração manutenção e conservação da municipalidade e seus respectivos projetos b) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção dos sistemas viários e de drenagens urbanas, compreendendo faixa de rolamentos, pavimentos, passeios públicas, obras de arte, canais, canaletas e galerias c) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração dos logradouros, praças, parques e áreas verdes do Município do Recife; d) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração das necrópoles municipais; e) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação dos sistemas de iluminação pública e f) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de limpeza urbana no Município do Recife, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo urbano.

a) Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da (“Autarquia”) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram autorizadas para emissão pela administração do (“Autarquia”) em 22 de março de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as mesmas.



b) Situação patrimonial e financeira

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da ("Autarquia"). A ("Autarquia") apresentava em seus registros contábeis, na data de 31 de dezembro de 2019, um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ 75.810.093, (R\$ 63.687.163, em 31/12/2018). Desta forma, a continuidade das operações da ("Autarquia") dependerá de resultados futuros e/ou do aporte de recursos por parte da Prefeitura da Cidade do Recife, em montante suficiente para a reversão do quadro atual. Com relação a este assunto, a administração da ("Autarquia") entende assegurada a continuidade das operações pelo fato da totalidade do seu patrimônio líquido pertencer a Prefeitura da Cidade do Recife. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da ("Autarquia") continuar operando.

c) Ajustes decorrentes de anos anteriores

Foi apresentado na conta de ajustes de exercícios anteriores. O montante no valor de R\$ 12.164.684,19 é referente ao ajuste na conta bancária dos convênios com a Autarquia não lançados na contabilidade relação aos extratos bancários.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da ("Autarquia") foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária e Financeira - SOFIN e estão elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs e demais disposições normativas vigentes. Tais instrumentos estão em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público - *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) - editadas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).



2.2. Moeda funcional

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da (“Autarquia”) são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ele exerce sua atividade (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), a moeda funcional.

2.3. Receitas e despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente recebidas no exercício via transferência. Sob o enfoque patrimonial, considerou o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Nota 3 - Balanço Patrimonial e principais políticas contábeis

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e depósitos bancários vinculados.

3.2. Instrumentos financeiros

a) Classificação e mensuração

A (“Autarquia”) classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

b) Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto



aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da ("Autarquia") compreendem o contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva, quando aplicável.

c) Passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado

Os passivos financeiros são reconhecidos e amortizados seguindo essencialmente o método do custo amortizado. São incluídos como passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado e são compostos por fornecedores e contas a pagar.

3.3. Contas a receber

As contas a receber são demonstradas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Não foi realizada a estimativa de perdas para as contas a receber. As contas a receber são compostas preponderantemente das faturas a receber e créditos a receber por cessão de pessoal.

3.4. Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os estoques estão segregados de acordo com sua natureza, a qual está demonstrada abaixo:

Almoxarifado (material de consumo): são compostos pelo almoxarifado Administrativo e Peças e Material Elétrico. A utilização destes itens depende da demanda, entretanto possuem uma rotina fixa de ressuprimento periódico.

Almoxarifado (material permanente): o almoxarifado de material permanente está composto por itens que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

O valor realizável líquido é o valor de aquisição para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas com a prestação do serviço.

Os estoques de almoxarifado Administrativo e Peças, Material Elétrico e Material Permanente são classificados no ativo circulante, considerando o histórico do consumo e/ou de uso corrente. Quando necessário, os estoques são



deduzidos de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de inventário físico.

3.5. Créditos tributários

Correspondem aos créditos tributários a compensar, oriundos de retenções do processo operacional.

3.6. Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzida da depreciação acumulada. Na data das demonstrações contábeis não foi procedida à avaliação para identificar as perdas de redução do valor recuperável ("impairment"), quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas descritas a seguir.

Gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos e vida útil do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes individuais) de imobilizado.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado de seu uso ou sua venda. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado.

No exercício de 2019, houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os saldos dos bens oriundos de anos anteriores, considerando o tempo de vida útil dos bens e de acordo com as seguintes taxas: a) edificações 4% a.a.; b) aparelhos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios 10% a.a.; e c) veículos 20% a.a.

3.7. Demais ativos

São apresentados ao valor de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço.



3.8. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

3.9. Patrimônio líquido

É representado pelo saldo remanescente do exercício social anterior e inclui as alterações ocorridas durante o exercício de 2019.

3.10. Provisões

a) Geral

As provisões são reconhecidas quando a (“Autarquia”) tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

b) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e precatórios a pagar - pessoal

A (“Autarquia”) é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. Na data das demonstrações contábeis, houve uma parcial avaliação dos advogados externos e/ou da assessoria jurídica interna, para determinar a probabilidade de perda, que incluiria a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. Assim, em função da avaliação parcial as provisões não foram revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.



3.11. Principais fontes de julgamento e estimativa

A Administração não fez julgamentos na elaboração das estimativas sobre os valores dos ativos e passivos, nem foram obtidas informações de fontes externas. As estimativas e respectivas premissas devem estar baseadas em dados históricos e outros fatores relevantes. Assim, os resultados efetivos podem diferir das estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes não são revistas continuamente. Caso fossem aplicadas, os efeitos decorrentes de revisões as estimativas contábeis seriam reconhecidas nos períodos correspondentes, caso apenas afetasse o período corrente ou também em períodos posteriores. As principais fontes de estimativas da ("Autarquia") que deveriam ter sido avaliadas são as decorrentes de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa e provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e precatórios a pagar - pessoal, além de submeter o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

3.12. Tributação

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

Nota 4 - Caixa e equivalentes de caixa

	2019	2018
	-----	-----
Caixa	16.861,04	18.845
	-----	-----
Bancos conta Movimento		
Bancos c/ Tesouro Municipal	8.674.496	6.339.571
Bancos c/ Tesouro Municipal - Indireta	1.587.501	12.690.257
Bancos Contas Recursos Próprios	-	-
	-----	-----
	10.278.858	19.048.674
	-----	-----
Banco conta Convênio	-	-
	-----	-----
	10.278.858	19.048.674
	=====	=====



A (“Autarquia”) considera os equivalentes de caixa, os recursos que possuem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Nota 5 - Contas a receber

	2019	2018
	-----	-----
Faturas a Receber	-	-
Outras Contas a Receber	450.486	472.657
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	7.931.594	6.984.280
	-----	-----
	8.382.080	7.456.937
	=====	=====

Em 31 de dezembro de 2019, para os saldos das contas a receber vencidas, a (“Autarquia”) não possui uma data acordada para liquidação e, por este motivo, não foi possível efetuar o Ajuste a Valor Presente destes saldos.

Nota 6 - Depósitos realizáveis a curto prazo

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos das contas Depósitos Judiciais em Curto Prazo, estavam representados como segue:

	2019	2018
	-----	-----
Depósitos Especiais	359.681	359.681
Outros Depósitos	12.729	12.729
	-----	-----
	372.410	372.410
	=====	=====

Os Depósitos Judiciais estão relacionados aos Precatórios a Pagar - Pessoal e processos cíveis, não há conciliação das contas contábeis e nem especificação dos depósitos citados.



Nota 7 - Estoques

	2019	2018
	-----	-----
Almoxarifado	15.110.174	2.619.214
	=====	=====

Houve um crescimento nos estoques de material de consumo em virtude das aquisições de materiais no ano de 2019. Ao final do exercício, por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realizou os ajustes nos saldos das contas dos estoques.

Nota 8 - Imobilizado

Representado por:	2019	2018
	-----	-----
Edifícios	556.763	556.763
Terrenos	750.223	750.223
Instalações	252.111	252.111
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.712.696	4.712.696
Veículos de Tração Mecânica	-	-
Equipamentos de Proteção	38.550	38.550
Equipamentos e Utensílios	443.795	219.329
Aparelhos e Apetrechos	55.982	47.693
Mobiliário em geral	292.201	279.356
Equipamentos p/ Processamento Dados	443.795	381.953
Outras Imobilizações	627.516	533.479
Obras em Andamento	20.236.931	14.590.076
	-----	-----
	28.410.563	22.362.228
(-) Depreciações Acumuladas	(4.895.684)	(4.709.244)
	-----	-----
Imobilizado Líquido	23.514.879	17.652.985
	=====	=====

Em exercícios anteriores a ("Autarquia") iniciou a implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, cujo resultado visava à integração do Sistema de Controle Patrimonial com os saldos dos registros contábeis. Com o passar do tempo, não houve



continuidade ao processo de implantação do Sistema de Gestão Patrimonial. Contudo, em 2019 houve a realização do inventário no mês de setembro.

Nota 9 - Fornecedores e contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de Fornecedores e Contas a Pagar estava representado da seguinte forma:

	2019	2018
	-----	-----
Fornecedores Nacionais	3.965.156	1.379.580
	-----	-----
	3.965.156	1.379.580
	=====	=====

Valores já foram liquidados, porém não pagos até a data das demonstrações contábeis, resultando em restos a pagar.

Nota 10 - Consignações em favor de entes públicos

Em 31 de dezembro de 2019, as Consignações em Favor de Entes Públicos, estavam representadas da seguinte forma:

	2019	2018
	-----	-----
INSS sobre Folha de Pagamento	291.648	261.577
IR sobre Folha de Pagamento	4.086	4.086
IR PF	17.511	17.511
IR PJ	-	-
PIS/COFINS/CSLL	-	-
ISS	36.526	2.244
Pensão Alimentícia	2.792.896	2.201.321
INSS s/ Serviços Prestados PJ	1.610.584	1.509.045
Taxas Judiciais - TJPE	40.262	40.262
Outras Consignações	124.649	124.640
Consignação de Exercício Anterior	-	-
	-----	-----
	4.918.162	4.160.687
	=====	=====



Nota 11 - Provisões para obrigações com pessoal

Em 31 de dezembro de 2019, as Provisões para Obrigações com Pessoal e, respectivos Encargos Sociais, estavam representados da seguinte forma:

	2019	2018
	-----	-----
Provisão para Férias	7.277.624	9.700.690
INSS sobre Férias	1.950.396	1.994.062
FGTS sobre Férias	582.203	757.903
	-----	-----
	9.810.223	12.452.655
	=====	=====

Nota 12 - Provisão para contingências

Em 31 de dezembro de 2019, a Provisão para Contingências, registrada no passivo circulante e no passivo não circulante, estava representada como segue:

	2019	2018
	-----	-----
Passivo Circulante:		
Contingências Cíveis	1.236.792	1.236.792
Provisão p/ riscos trabalhistas	2.824.514	2.824.514
Provisões Tributárias	3.436.299	3.436.299
	-----	-----
	7.497.605	7.497.605
	-----	-----
Passivo Não Circulante:		
Precatórios a Pagar - Pessoal	33.217.506	33.217.506
	-----	-----
	40.715.111	40.715.111
	=====	=====

**Nota 13 - Parcelamentos de longo prazo**

	2019	2018
	-----	-----
Parcelamento - INSS - PCR (a)	1.532.435	2.029.896
Parcelamento INSS - Indiretas (b)	9.488.100	10.809.682
PGFN INSS Parcelamento Lei 13.485/2017 (c)	31.875.564	34.170.694
	-----	-----
	42.896.099	47.010.273
	=====	=====

- a) Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora. Sobre o saldo devedor incide juros com base na TJLP. O prazo final de amortização se dará em 10/01/2022, tendo por garantia as receitas do F.P.M. - Fundo de Participação do Município.
- b) Refere-se à dívida com o INSS e demais impostos, cujos débitos são de responsabilidade da própria ("Autarquia"). Débitos esses parcelados em junho/2011 segundo a Lei 11.941/09. No valor destacado estão inclusos os valores da dívida perdoados pela RFB, no valor de R\$ 7.193.300,94, mas a PCR não foi informada. Assim, atendendo o princípio da prudência o valor não retirado vdo parcelamento na conta de longo prazo do montante da dívida.
- c) Por conta do Parcelamento da Lei Nº 13.485/2017 (PGFN-INSS), parte do saldo foi remanjado para controle em conta específica.



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	21.950.262,33	8.106.093,28
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		21.950.262,33	8.106.093,28
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	5.447.733,51	3.471.266,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.953.857,17	2.039.262,33
Variações Monetárias e Cambiais		2.297.883,71	190.880,28
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		195.992,63	98.510,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	1.142.604,72
Transferências e Delegações Recebidas	V	582.256.735,03	495.863.951,94
Transferências Intragovernamentais		581.256.735,03	495.863.951,94
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		1.000.000,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	432.470,54	1.009.646,01
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		203.583,87	180.312,80
Ganhos com Incorporação de Ativos		228.753,19	546.235,80
Ganhos com Desincorporações de Passivos		133,48	283.097,41
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	41.293.842,05	12.801.263,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		25.084.619,69	10.639.934,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		16.209.222,36	2.161.328,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANIE DE CAMPOS MARTA DANTAS DASILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/pp/ArquivoPublico/ArquivoPublico.do?documento=3115007351445-a-17-007246961>



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019
Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e41f4002-5f1e-44f5-a1e7-00724cf961e

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		651.381.043,46	521.252.220,96



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	149.843.558,40	139.680.099,55
Remuneração a Pessoal		115.627.359,07	110.172.187,66
Encargos Patronais		34.106.761,47	29.242.485,55
Benefícios a Pessoal		0,00	13.485,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		109.437,86	251.939,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	9.519,31	10.000,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		2.719,31	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		6.800,00	10.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	458.540.436,48	371.408.062,68
Uso de Material de Consumo		20.450.039,23	10.073.173,55
Serviços		437.903.957,05	361.041.730,45
Depreciação, Amortização de Exaustão		186.440,12	293.145,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	4.322.123,47	2.034.790,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.679.747,68	1.398.213,37
Juros e Encargos de Mora		4.372,19	93.699,88
Variações Monetárias e Cambiais		2.252.793,55	542.888,13
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		385.210,05	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	2.364.000,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	2.364.000,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	13.464.455,70	7.905.438,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.272.769,31	694.812,45
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		12.191.686,39	7.210.625,55
Tributárias	XIV	373.732,43	806.912,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		356.153,48	794.112,41
Contribuições		17.578,95	12.800,33
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	108.144,37	197.462,55
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		108.144,37	197.462,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		626.661.970,08	524.406.770,99
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		24.719.073,38	-3.154.549,55

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 15/04/2020 12:08:22

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2019000251e4415a1e700724cf961e>



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Demonstração das Variações Patrimoniais e principais práticas contábeis

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da ("Autarquia").

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota 01 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

2019

Concessão e Permissão uso de bens públicos	R\$ 1.816.433,17
Outras Variações Aumentativas	R\$ 20.133.829,16

Nota 02 - Variação Patrimonial Financeiras

2019

Juros e Encargos da Dívida	R\$ 2.953.857,17
Variações Monetárias	R\$ 2.297.883,71
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ 195.992,63

Nota 03 - Transferências Recebidas

2019

Repasse Recebido	R\$ 501.238.604,79
Recursos Arrecadados Recebidos	R\$ 80.018.130,24
Recursos de Instituições Privadas	R\$ 1.000.000,00

**Nota 04 - Valorização e Ganhos de Ativos**

2019

Ganhos de Alienação	R\$ 203.583,87
Ganhos incorporação de Ativos	R\$ 228.753,19
Desincorporação de Passivos	R\$ 133,48

Nota 05 - Outras variações Patrimoniais Aumentativas

2019

Reversão de Provisão p/ riscos trabalhistas	R\$ 25.084.619,89
Multas Administrativas	R\$ 1.470.306,27
Outras indenizações	R\$ 1.232.334,45
Outras Variações aumentativas	R\$ 13.506.581,64

Variações Patrimoniais Diminutivas**Nota 06 - Pessoal e Encargos**

2019

Remuneração a pessoal	R\$ 115.627.359,07
Encargos Sociais	R\$ 34.106.761,47
Outras variações diminutivas	R\$ 109.437,86

Nota 07 - Benefícios previdenciários

2019

Benefícios Eventuais	R\$ 2.719,31
Pensões	R\$ 6.800,00

Nota 08 - Uso de Bens, Serviços e Consumo

2019

Material de consumo	R\$ 20.450.039,23
Serviços	R\$ 437.903.957,05
Depreciação	R\$ 186.440,12



Nota 09 - Variações Patrimoniais Financeiras

2019

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos	R\$ 1.679.747,68
Juros e Encargos de Mora	R\$ 4.372,19
Variações Monetárias e Cambiais	R\$ 2.252.793,55

Nota 10 - Desvalorização de Ativos

2019

Perdas involuntárias	R\$ 1.272.769,31
Desincorporação de créditos a receber	R\$ 12.191.686,39

Nota 11 - Tributária

2019

Impostos (IPTU)	R\$ 294.221,60
Taxas pela prestação de serviços	R\$ 61.931,88
PIS/PASEP	R\$ 17.578,95

Nota 12 - Outras Variações Diminutivas

2019

Indenizações e Restituições	R\$ 108.144,37
-----------------------------	----------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8f8aa5-037a-4faa-9a8c-b1ab5d9dc23

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		722.891.459,57	590.039.408,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		1.816.433,17	959.046,90
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		133.829,16	147.046,38
Remuneração das Disponibilidades		195.992,63	98.513,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.656.497,89	4.200.590,83
Transferências Recebidas		21.000.000,00	7.000.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		694.088.706,72	577.634.211,30
Valores Restituíveis		4.289.739,52	3.415.705,93
Obrigações Financeiras/Terceiros		86.406.948,69	77.211.931,19
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		603.006.808,46	495.863.951,94
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		385.210,05	1.142.622,24
Desembolsos		623.361.836,90	571.628.150,90
Pessoal e Demais Despesas		495.363.893,49	475.266.066,50
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		-	2.312.858,00
Demais Juros e Encargos da Dívida		1.679.747,68	1.327.550,33
Outros Desembolsos Operacionais		126.318.195,73	92.721.676,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.218.286,19	1.814.216,57
Valores Restituíveis		4.267.569,01	4.810.422,46
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		85.532.372,86	79.097.037,04
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		21.750.073,43	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		12.549.894,24	7.000.000,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		99.529.622,67	18.411.258,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		203.583,87	180.312,80
Alienação de Bens		203.583,87	180.312,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
Desembolsos		104.433.938,30	21.118.922,65
Aquisição de Ativo Não Circulante		5.913.215,03	366.225,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		97.970.122,12	20.493.786,46
Demais Desembolsos de Investimentos		550.601,15	258.910,67
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		550.601,15	258.910,67
Outros Desembolsos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		(104.230.354,43)	(20.938.609,85)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		4.069.083,94	4.164.749,74
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		4.069.083,94	4.164.749,74
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		(4.069.083,94)	(4.164.749,74)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(8.769.815,70)	(6.692.101,58)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		19.048.673,77	25.740.775,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		10.278.858,07	19.048.673,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 19:29:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigo_documento=6a8f8a5-037a-4f1a-9a8c-b1ab509dc23



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	20.000.000,00	-
Outras transferências recebidas	1.000.000,00	7.000.000,00
Total das Transferências Recebidas	21.000.000,00	7.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	2.210.900,33
a União	-	11.900,33
a Estados e Distrito Federal	-	2.199.000,00
de Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	-	101.957,67
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	2.312.858,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	457.914.021,19	437.327.080,02
Habitação	-	-
Saneamento	28.117.005,65	23.881.890,55
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	9.332.866,65	14.057.095,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	495.363.893,49	475.266.066,50

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.679.747,68	1.327.550,33
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	1.679.747,68	1.327.550,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 19:29:38



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa demonstra as operações financeiras que são realizadas, o que possibilita melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros da Autarquia. O demonstrativo objetiva medir a geração de caixa dentre as diversas atividades: operacionais, de investimentos e de financiamentos durante um período contábil.

Dentre as receitas operacionais da Autarquia estão os ingressos provenientes dos recursos repassados pela Prefeitura da Cidade do Recife. Com relação aos recursos próprios, se destacam os provenientes das receitas patrimoniais serviços de necrópoles, bem como muitas provenientes dos serviços de fiscalização.

Nota 1 - Receitas Derivadas e Originárias

Receitas próprias	R\$ 1.950.262,33
Outras Receitas	R\$ 5.656.497,89
Aplicações	R\$ 195.992,63

Dentre as outras receitas se destacam as receitas provenientes de convênios celebrados, repasses financeiros e outros valores.

Nota 2 - Outras Receitas

Receitas de Convênios	R\$ 21.000.000,00
Repasses Financeiros	R\$ 603.006.808,46
Outros Valores	R\$ 91.081.898,26

Com relação dos desembolsos, os recursos estão em sua grande maioria relacionados com as despesas de pessoal, despesas relacionadas com as atividades fins, aos encargos e desembolsos operacionais.

Nota 3 - Desembolsos Operacionais

Pessoal e atividades fins e encargos	R\$ 495.363.893,49
Juros e encargos da Dívida	R\$ 1.679.747,68
Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 21.750.073,43
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 104.568.122,30



Os ingressos de investimento estão relacionados à alienação de bens. O destaque nos desembolsos das atividades de investimentos foi destinado à aquisição de bens de consumo para investimento, bem como no desembolso das despesas desses investimentos.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7dc52be1-ba7b-41ce-9e44-c8090d827b2d

Item 08

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da Resolução TCE/PE N.º 67, de 04 de dezembro de 2019, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, no exercício de 2019, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 18 de Março de 2020

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

MARÇO/2020



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34	133,48			6.640.272,01
PROCESSADOS 2019	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34	133,48			6.640.272,01
SUBTOTAL DOS RPP	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34				6.640.272,01
NÃO PROCESSADOS 2019	-	-	-				
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-				
DEPÓSITOS	2.502.028,35	2.504.067,66	-				2.504.067,66
CONSIGNAÇÕES	5.420.041,16	6.268.535,22					6.268.535,22
SUBTOTAL	7.922.069,51	8.772.602,88					8.772.602,88
TOTAL	10.691.090,33	15.412.874,89	-				15.412.874,89

FONTE: SOFIN/Dezembro/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fa36129-ddb-4ed1-bb84-256b8f8f39c8



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS
		INSCRIÇÃO	BAIXA		INSCRIÇÃO	
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO		
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34	133,48		
PROCESSADOS 2019	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34	133,48		
SUBTOTAL DOS RPP	2.769.020,82	6.640.272,01	2.768.887,34			
NÃO PROCESSADOS 2019	-	-	-			
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-			
DEPÓSITOS	2.502.028,35	2.504.067,66	-			
CONSIGNAÇÕES	5.420.041,16	6.268.535,22				
SUBTOTAL	7.922.069,51	8.772.602,88				
TOTAL	10.691.090,33	15.412.874,89	-			





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores	1.379.579,82		3.965.156,15	
Salários e benefícios a pagar	19.979,52		24.329,33	
INSS a pagar s/ salários e remunerações	1.368.428,00		1.490.493,21	
Obrigações fiscais a curto prazo	1.033,48		960.293,32	
Convênios a pagar	-		200.000,00	
Subtotal	2.769.020,82		6.640.272,01	
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Não Judiciais	435.579,62		468.973,62	
Depósitos Judiciais	2.066.448,73		2.035.094,04	31.354,69
Consignações	5.420.041,16		6.268.535,22	
INSS S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-			
Subtotal	7.922.069,51	0,00	8.772.602,88	31.354,69
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.691.090,33		15.412.874,89	31.354,69

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: https://stc.recife.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=4fa36129-4d2b-4ed1-bb84-256b8f39c8



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

O presente demonstrativo evidencia as obrigações contraídas no período não superior a um ano. O mesmo corresponde às despesas realizadas independente de autorização orçamentária, no qual o Órgão arcou para atender as necessidades. São eles:

RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo estão evidenciados a composição das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas em 31/12/2019.

TÍTULO	VALOR
Fornecedores	3.965.156,15
Convênios	200.000,00
Salários e benefícios a pagar	24.329,33
INSS a pagar s/ salários e remunerações	1.490.493,21
Obrigações fiscais a curto prazo	960.293,32
Subtotal	6.640.272,01

DEPÓSITOS

Os valores da tabela abaixo são referentes aos recursos de terceiros, conforme composição abaixo das consignações.



CONSIGNAÇÕES	2019	2018
INSS sobre Folha de Pagamento	291.648	261.577
IR sobre Folha de Pagamento	4.086	4.086
IR PF	17.511	17.511
IR PJ	-	-
PIS/COFINS/CSLL	-	-
ISS	36.526	2.244
Pensão Alimentícia	2.792.896	2.201.321
INSS s/ Serviços Prestados PJ	1.610.584	1.509.045
Taxas Judiciais - TJPE	40.262	40.262
Outras Consignações	124.649	124.640
Consig. Folha Pagamento	1.350.373	1.259.354
TOTAIS	6.268.535	5.420.041

DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS

Os valores da tabela abaixo são compostos pelos valores referentes aos depósitos judiciais e não judiciais.

TÍTULO	2019	2018
Depósitos Não Judiciais	2.035.094,04	2.066.448,73
Depósitos Judiciais	468.973,62	435.579,62

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	2019	2018
TOTAL	15.412.874,89	10.691.090,33



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	3.450.000,00	7.802.752,85	4.352.752,85	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	2.012.425,80	1.362.425,80	0,00
1310.00.00-0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	600.000,00	1.816.433,17	1.216.433,17	0,00
1310.02.00-0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	600.000,00	1.816.433,17	1.216.433,17	0,00
1310.02.11-241	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	600.000,00	1.816.433,17	1.216.433,17	0,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	195.992,63	145.992,63	0,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	195.992,63	145.992,63	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	153.926,46	103.926,46	0,00
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	42.066,17	42.066,17	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	133.829,16	33.829,16	0,00
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	133.829,16	33.829,16	0,00
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	133.829,16	33.829,16	0,00
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.000,00	133.829,16	33.829,16	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	5.656.497,89	2.956.497,89	0,00
1910.00.00-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.300.000,00	4.424.163,44	2.124.163,44	0,00
1910.01.00-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	600.000,00	1.470.306,27	870.306,27	0,00
1910.01.11-241	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	600.000,00	1.470.306,27	870.306,27	0,00
1910.09.00-0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.700.000,00	2.953.857,17	1.253.857,17	0,00
1910.09.11-241	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.700.000,00	2.953.857,17	1.253.857,17	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	1.232.334,45	832.334,45	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	400.000,00	1.232.334,45	832.334,45	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400.000,00	1.232.334,45	832.334,45	0,00
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	400.000,00	1.232.334,45	832.334,45	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.203.583,87	1.153.583,87	0,00
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	203.583,87	153.583,87	0,00
2210.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	203.583,87	153.583,87	0,00
2213.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	203.583,87	153.583,87	0,00
2213.00.11-241	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00	203.583,87	153.583,87	0,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2440.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2440.00.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2440.00.11-252	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7738.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7738.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7738.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	21.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.000.000,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		8.500.000,00	29.006.336,72	20.506.336,72	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	674.571.039,18		674.571.039,18	611.636.334,27	62.934.704,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.361.208,95		129.361.208,95	127.401.369,72	1.959.839,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.681.000,00		1.681.000,00	1.679.747,68	1.252,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.916.883,22		377.916.883,22	372.341.729,93	5.575.153,29
INVESTIMENTOS	161.501.947,01		161.501.947,01	106.144.403,00	55.357.544,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.110.000,00		4.110.000,00	4.069.083,94	40.916,06
T O T A L G E R A L	674.571.039,18		674.571.039,18	611.636.334,27	62.934.704,91



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7315-0ab9-4694-8e06-dc95b32dd4b43>

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.759.092,17	501.222.847,33	7.536.244,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.361.208,95	127.401.369,72	1.959.839,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.361.208,95	127.401.369,72	1.959.839,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.685.342,96	79.576.761,01	1.108.581,95
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.390.966,44	25.016.714,64	374.251,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.675.874,78	12.369.464,67	306.410,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.312.569,39	9.312.568,39	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.518,58	58.518,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	629.594,04	622.953,07	6.640,97
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	608.342,76	444.389,36	163.953,40
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.681.000,00	1.679.747,68	1.252,32
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681.000,00	1.679.747,68	1.252,32
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.681.000,00	1.679.747,68	1.252,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.716.883,22	372.141.729,93	5.575.153,29
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.716.883,22	372.141.729,93	5.575.153,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	6.800,00	1.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	8.656,62	8.656,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.071.258,46	12.928.963,40	142.295,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.641.150,81	1.637.828,59	3.322,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.511,41	355.691,79	10.819,62
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.304.510,84	2.058.427,85	246.082,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.522.493,33	314.556.673,03	4.965.820,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.959.141,67	1.877.772,25	81.369,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.033,25	378.104,62	5.928,63
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.191.487,30	2.076.392,35	115.094,95
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.720,31	2.719,31	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.147.192,25	36.145.555,75	1.636,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.726,97	108.144,37	1.582,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.611.947,01	110.213.486,94	55.398.460,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	161.501.947,01	106.144.403,00	55.357.544,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.501.947,01	106.144.403,00	55.357.544,01
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.234.790,24	21.234.224,15	566,09
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.371.735,43	78.833.785,54	33.537.949,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.222.518,80	5.646.855,68	21.575.663,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.724,26	266.359,35	194.364,91
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.178,28	163.178,28	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.110.000,00	4.069.083,94	40.916,06
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.110.000,00	4.069.083,94	40.916,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.110.000,00	4.069.083,94	40.916,06
S U B T O T A I S		674.371.039,18	611.436.334,27	62.934.704,91
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		200.000,00	200.000,00	0,00
T O T A I S		674.571.039,18	611.636.334,27	62.934.704,91



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		4.411.927,54
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA		14.422.337,69
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)		99.910,61
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
308 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT		15.152.958,19
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
641 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		427.745,42
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		89.187.604,16
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		1.107.395,01
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA		15.640.996,86
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016		34.539.757,98
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
116 - TRANSFERÊNCIAS DA CIDE		994.484,97
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
121 - RECURSOS DA CIP		63.104.433,72
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
134 - RECURSOS DE NECRÓPOLES		2.792.974,06
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
135 - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES - TRSD		159.942.202,73
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - CIP		82.763,37
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1323 - MANUTENÇÃO URBANA		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	19.713.437,09
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	215.791,01
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	23.238.021,17
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
334	- RECURSOS DE NECRÓPOLES	669.841,74
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	788.182,32
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1323 - MANUTENÇÃO URBANA		446.532.765,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	58.743.381,92
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	23.169.780,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	445.330,40
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		82.358.492,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.324.555,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	1.798.264,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	446.643,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
135	- TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES - TRSD	591.545,93
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	9.942.200,02
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	6.261.454,88
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	1.244.385,55
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
135	- TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES - TRSD	1.407.664,85
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.714.758,76
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	574.379,81
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
		608.994,75
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
135	- TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES - TRSD	
		745.747,92
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.492,42
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	39.662.088,30
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		22.832.447,08
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	
		2.367.730,63
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		1.985.159,83
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.247.110,35
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
252	- CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS	
		294.870,49
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		133.487,26
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	
		2.767.017,18
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		2.122.297,93
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	33.750.120,75
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		9.315.287,70
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		17.578,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.332.866,65
TOTAL DO ORGÃO :		611.636.334,27



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento aos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.**

Nestes termos.

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento aos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.**

Nestes termos.

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, no. 09
Derby - Recife - PE - CEP:50.070-110
PABX: 3216.5500
e-mail: emlurb@recife.pe.gov.br
site: www.emlurb.com.br

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 30.12.2019

VALOR EM DINHEIRO.....R\$	11.527,55
VALOR EM CHEQUE.....R\$	0,00
TOTAL EM CAIXA.....R\$	11.527,55

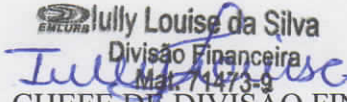
CONFERIDO:


Marcos Antonio P. Moreira
COFIN / Tesouraria
Mat. 824-9

GERENTE DE SERVIÇOS

VISTOS:


Gabrielly Alves da Silva
St. Orçamentário e Financeiro
Mat. 71560-3
CHEFE DE SETOR FINANCEIRO


Tully Louise da Silva
Divisão Financeira
Mat. 71473-9
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.215-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 15.725,74

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 3.615,50

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 12.110,24



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020634
02/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=960c0db7-f811-421a-9d68-b767510e017

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.705,92			4.253,232090		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.725,74			4.253,232090		4.253,232090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.705,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	15.725,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310206
02/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?codigo=960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.217-8

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 5.150,36

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 5.150,36



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310206
02/01/2020 07:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=960cd6b7-f8b1-421a-9d68-b767510e1017>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11217-8 MAN PAV URBANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	879,19					
31/12/2019	SALDO ATUAL	880,30			238,088388	238,088388	238,088388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	880,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.254,74					
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.270,06			984,832642	984,832642	984,832642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.254,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	4.270,06

Valor da Cota

29/11/2019	4,320266029
31/12/2019	4,335825473

Rentabilidade

No mês	0,3601
No ano	5,7932
Últimos 12 meses	5,7932

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310206

02/01/2020 10:10

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validar> ou no site do documento: 960c6b7-f81-421a-9d68-b767510e017**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11217-8 MAN PAV URBANA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

[Assinatura]
04/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANIELA SILVA ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDocumento:960c0b7-f81-421a-9d68-b767510e017>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011217			
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4			11.975.001,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	16,43	0,00	11.975.001,42
		0,00	11.969.917,49	11.969.917,85
		16,43	11.969.917,49	5.558,36
		16,43	11.969.917,49	5.558,36
		16,43	11.969.917,49	5.558,36

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:

04
02
2020



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 09/01



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011217			
		SALDO ANTERIOR		11.975.567,42
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	16,43	0,00	11.975.567,85
		16,43	0,00	11.975.567,85
		16,43	0,00	11.975.567,85
		16,43	0,00	11.975.567,85

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:

04
02
9020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LIA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017>



AJUSTE CONTA 11217-8		
LANÇAMENTO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
SALDO RAZÃO ANTERIOR 30.12.19	11.975.067,85	
LANÇAMENTO		11.969.917,49
		5.150,36

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES - DÉBITO	
OPC NÃO LANÇADAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR NÃO LANÇADO- NOV 2018	57.999,65
VALOR NÃO LANÇADO- NOV 2018	155.399,33
VALOR NÃO LANÇADO- NOV 2018	22.210,06
	235.609,04

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES - DÉBITO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR NÃO LANÇADO - DEZEMBRO 2015	29.056,26
VALOR NÃO LANÇADO- DIF JAN MAIO 2016	2.995,06
VALOR NÃO LANÇADO - MAIO 2016	870,21
	32.921,53

TOTAL GERAL DOS VALORES À DEBITO NÃO REGISTRADOS	268.530,57
--	------------

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES - CRÉDITOS	
DEZEMBRO DE 2016	111.781,96
VALOR ESTORNADO MARÇO DE 2018	4.620,12
VALOR ESTORNADO OUTUBRO 2017	4.686,13
VALOR ESTORNADO JULHO 2017	2.310,06
ESTORNO APLC FIN JULHO 2016	48,07
	123.446,34

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO AJUSTE CONTA BANCO		
	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR RESTITUIDO A PCR - DEZ/15		12.115.001,72
VALORES NÃO CONTABILIZADOS	268.530,57	
AJUSTES À CREDITO		123.446,34
		11.969.917,49

LANÇAMENTO	CONTA	VALOR
DÉBITO	237110300	
CRÉDITO	111111900	11.969.917,49



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.212-7

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 2.327,33

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 2.327,33



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102
02/01



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f8b1-421a-9d68-b76751de017

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.324,40			629,456804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.327,33			629,456804		629,456804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.324,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	2.327,33

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310201

02/01/2020 07:10:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

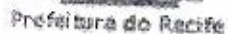
Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cpf/autenticar>
Código do documento: 9604db7-f81-421a-9d68-b767510e017



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2019



2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011212			
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	2,93	0,00	6.977,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.653,49	6.980,82
		2,93	4.653,49	2.327,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,93	4.653,49	2.327,33
	TOTAL GERAL:	2,93	4.653,49	2.327,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELA DANTE DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ptce.tec.br/ptcp/kali/Doc/seam/ptcodigo do documento: 9606c0b7-f814-421a-9d68-b767510e017>

04
02
2020



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 07/



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZA D. COSTA DA SILVA, VA. ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validacao/codigos/documento/960c0db7-f811-421a-9d68-b767510e017>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011212			
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS SI/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	2,93	0,00	977,89
				980,82
		2,93	0,00	980,82
				980,82
		2,93	0,00	980,82
				980,82
		2,93	0,00	980,82
				980,82

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:

[Handwritten signature]
04/02/2020



AJUSTE CONTA 11212-7		
LANÇAMENTO	SALDO CREDOR	SALDO DEVEDOR
SALDO RAZÃO ANTERIOR 30.12.19		6.980,82
LANÇAMENTO	4.653,49	
		2.327,33

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 2016		
DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
APLIC FIN - JUNHO/16 - NÃO LANÇADA	3.513,70	
APLIC FIN - JULHO/16 LANÇADA A MAIOR		6.144,47
APLIC FIN - NOV/16 - NÃO LANÇADA	47,20	
VALOR	2.583,57	

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 2017		
DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
PAG - JUNHO/16 - LANÇADA NA EMPRESA	2.069,92	
VALOR	2.069,92	
VALOR TOTAL	4.653,49	

LANÇAMENTO	CONTA	VALOR
DÉBITO	237110300	
CRÉDITO	111111900	4.653,49



PLANILHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C 11212-7				
2016				
EXTRATO			RAZÃO	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
JUNHO				
		9.622.270,61	9.622.270,61	
		3.513,70		
TOTAL	0,00	9.625.784,31	9.622.270,61	0,00
JULHO				
	1.677.381,47	66.672,90	72.817,37	1.677.381,47
TOTAL	1.677.381,47	66.672,90	72.817,37	1.677.381,47
AGOSTO				
	1.577.835,84	63.102,10	63.102,10	1.577.835,84
TOTAL	1.577.835,84	63.102,10	63.102,10	1.577.835,84
SETEMBRO				
	1.705.480,94	43.129,09	41.633,47	2.301.301,41
		41.633,47	638.949,55	
TOTAL	1.705.480,94	84.762,56	680.583,02	2.301.301,41
OUTUBRO				
	1.117.293,35	32.493,30	32.493,30	1.035.160,43
TOTAL	1.117.293,35	32.493,30	32.493,30	1.035.160,43
NOVEMBRO				
	821.866,68	24.841,44	24.841,44	871.206,49
TOTAL	821.866,68	24.841,44	24.841,44	871.206,49
DEZEMBRO				
			24186,5	
	1.473.940,86	18.388,87	18.388,87	
			32.793,10	1.563.760,76
TOTAL	1.473.940,86	18.388,87	75.368,47	1.563.760,76
	8.373.799,14	9.916.045,48	10.571.476,31	9.026.646,40
	-1.542.246,34		1.544.829,91	

6.144,47

2.630,77

2.583,57

47,20

2017				
PLANILHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C 11212-7				
EXTRATO			RAZÃO	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
DEZEMBRO				
JANEIRO				
AS		1.542.246,34	1.544.829,91	
	113.838,31	10.768,20	10.768,20	113.838,31
TOTAL	113.838,31	1.553.014,54	1.555.598,11	113.838,31
FEVEREIRO				
		8.281,33	8.281,33	
TOTAL	0,00	8.281,33	8.281,33	0,00



MARÇO				
	250.605,46	8.910,64	8.910,64	
			597.061,89	847.667,35
TOTAL	250.605,46	8.910,64	605.972,53	847.667,35
ABRIL				
	531.655,57	4.137,36	4.137,36	531.655,57
TOTAL	531.655,57	4.137,36	4.137,36	531.655,57
MAIO				
	190.640,11	3.446,95	3.446,95	190.640,11
TOTAL	190.640,11	3.446,95	3.446,95	190.640,11
JUNHO				
	256.508,50	1.883,80	1.883,80	255.473,54
TOTAL	256.508,50	1.883,80	1.883,80	255.473,54
JULHO				
	126.768,95	790,55	790,55	126.768,95
TOTAL	126.768,95	790,55	790,55	126.768,95
AGOSTO				
	11.491,63	444,91	444,91	11.491,63
TOTAL	11.491,63	444,91	444,91	11.491,63
SETEMBRO				
		320,20	320,20	
TOTAL	0,00	320,20	320,20	0,00
OUTUBRO				
	20.239,38	259,96	1.034,96	20.239,38
TOTAL	20.239,38	259,96	1.034,96	20.239,38
NOVEMBRO				
		197,89	197,89	
TOTAL	0,00	197,89	197,89	0,00
DEZEMBRO				
			176,89	
		176,89	259,96	
TOTAL	0,00	176,89	436,85	0,00

1.501.747,91

1.581.865,02

2.182.545,44

2.097.774,84

80.117,11

-84.770,60

84.770,60

0,00

4.653,49

2.069,92

2018				
PLANILHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C 11212-7				
EXTRATO			RAZÃO	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
DEZEMBRO				
JANEIRO				
AS		80.117,11	84.770,60	
		184,15		
TOTAL	0,00	80.301,26	84.770,60	0,00



FEVEREIRO				
		141,93		
TOTAL	0,00	141,93	0,00	0,00
MARÇO				
		1.109,80	184,15	
			141,93	
		161,49	161,49	
TOTAL	0,00	1.271,29	487,57	0,00
ABRIL				
		148,17	148,17	
TOTAL	0,00	148,17	148,17	0,00
MAIO				
		148,08	148,08	
TOTAL	0,00	148,08	148,08	0,00
JUNHO				
	74.458,56	90,67	1.200,47	74.458,56
TOTAL	74.458,56	90,67	1.200,47	74.458,56
JULHO				
	5.389,76	6,92	6,92	5.389,76
TOTAL	5.389,76	6,92	6,92	5.389,76
AGOSTO				
		4,53	4,53	
TOTAL	0,00	4,53	4,53	0,00
SETEMBRO				
		3,74	3,74	
TOTAL	0,00	3,74	3,74	0,00
OUTUBRO				
		4,36	4,36	
TOTAL	0,00	4,36	4,36	0,00
NOVEMBRO				
		3,94	3,94	
TOTAL	0,00	3,94	3,94	0,00
DEZEMBRO				
		4,00	4,00	
TOTAL	0,00	4,00	4,00	0,00
	79.848,32	82.128,89	86.782,38	79.848,32
	2.280,57		6.934,06	4.653,49

2019				
PLANILHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C 11212-7				
EXTRATO			RAZÃO	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
DEZEMBRO				
JANEIRO				
AS		2.280,57	6.934,06	
		4,28	4,28	
TOTAL	0,00	2.284,85	6.938,34	0,00



FEVEREIRO				
		3,93	3,93	
TOTAL	0,00	3,93	3,93	0,00
MARÇO				
		3,77	3,77	
TOTAL	0,00	3,77	3,77	0,00
ABRIL				
		4,22	4,22	
TOTAL	0,00	4,22	4,22	0,00
MAIO				
		4,35	4,35	
TOTAL	0,00	4,35	4,35	0,00
JUNHO				
		3,79	3,79	
TOTAL	0,00	3,79	3,79	0,00
JULHO				
		4,63	4,63	
TOTAL	0,00	4,63	4,63	0,00
AGOSTO				
		3,49	3,49	
TOTAL	0,00	3,49	3,49	0,00
SETEMBRO				
		3,29	3,29	
TOTAL	0,00	3,29	3,29	0,00
OUTUBRO				
		4,81	4,81	
TOTAL	0,00	4,81	4,81	0,00
NOVEMBRO				
		3,27	3,27	
TOTAL	0,00	3,27	3,27	0,00
DEZEMBRO				
		2,93	2,93	
TOTAL	0,00	2,93	2,93	0,00
	0,00	2.327,33	6.980,82	0,00
	2.327,33		6.980,82	
				4.653,49



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.311-5

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 11.809,81

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 11.809,81



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021

02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=960c0db7-f811-421a-9d68-b767510e1017>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11311-5 PCR/SEPLAG PAV ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.794,92			3.194,117349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.809,81			3.194,117349		3.194,117349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.794,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	11.809,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 03/02/20



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011311			
		SALDO ANTERIOR		25.133,91
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	14,89	0,00	25.148,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	13.348,99	11.800,81
		14,89	13.348,99	11.809,91
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,89	13.348,99	11.809,91
	TOTAL GERAL:	14,89	13.348,99	11.809,91

Handwritten signature and date: 04/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LILIA DA SILVA DANTAS DA SILVA, ANGELO BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfece.cef.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020

P:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011311			84.925,80
		SALDO ANTERIOR		
31/01/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 77	134,47	0,00	85.060,27
28/02/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 75	123,21	0,00	85.183,48
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 76	118,48	0,00	85.301,96
30/04/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 77	132,33	0,00	85.434,29
27/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	264.595,58	-179.161,29
29/05/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	8.408,76	-187.569,53
31/05/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.083,21	-190.652,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	971,17	0,00	-189.681,57
03/06/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	600.000,00	0,00	410.321,94
05/06/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.204,38	406.117,56
2. 2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	648,53	0,00	406.466,09
31/07/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	790,10	0,00	407.256,19
28/08/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.790,30	402.465,89
29/08/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	9.580,60	393.885,29
30/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	301.469,40	91.415,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.512,88	88.903,01
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	553,46	0,00	88.349,55
24/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	60.170,92	28.178,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	956,11	27.222,52
25/09/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	701,14	26.521,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.912,21	24.609,17
30/09/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	86,86	0,00	25.102,95
31/10/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 48	24,41	0,00	25.127,36
29/11/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 97	16,55	0,00	25.143,91
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	14,89	0,00	25.158,80
		603.614,46	663.385,49	25.158,80

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:

603.614,46 663.385,49 25.158,80

[Handwritten signature]
2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DA SILVA ARAUJO, APLICADA BANCARIA, CPF: 06000007-7, RN: 4714-7, e-mail: 06089769@recife.pb.gov.br. Acesse em: https://e-cite.pb.gov.br/ppi/validar_documento/06000007-7



AJUSTE CONTA 11311-5		
LANÇAMENTO	SALDO CREDOR	SALDO DEVEDOR
SALDO RAZÃO ANTERIOR 30.12.19		25.158,80
LANÇAMENTO	13.348,99	
		11.809,81

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
RAZÃO	173.353,02
EXTRATO	158.466,05
VALOR	14.886,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO 2018	
DESCRIÇÃO	VALOR
RAZÃO	97.212,98
EXTRATO	98.703,76
VALOR	-1.490,78
APLI FINAN - NOVEMBRO 2018 - AJUSTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
LANÇAMENTO INCORRETO C/C 11212	-47,20
VALOR	13.348,99

LANÇAMENTO	CONTA	VALOR
DÉBITO	237110300	
CRÉDITO	111111900	13.348,99



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.625-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 21.871,82

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 21.871,82



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11625-4 MAN REDE VIARIA CV CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.844,24			5.915,518300		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.871,82			5.915,518300		5.915,518300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.844,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,58
SALDO ATUAL =	21.871,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33102063400:
02/01/2020 0:



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11625-4 MAN REDE VIARIA CV CTTU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 27/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011625			21.844,44
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10	27,58	0,00	21.871,92
		27,58	0,00	21.871,92
		27,58	0,00	21.871,92
		27,58	0,00	21.871,92
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
	TOTAL GERAL:			

[Handwritten signature]
27/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cda.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.653-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 24.535,11

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 24.535,11

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliete
Agência 3234-4
Conta 11653-X CTTU CONV 002/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.504,17				6.635,838498		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.535,11				6.635,838498		6.635,838498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.504,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	24.535,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331020634002
02/01/2020 07



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11653-X CTTU CONV 002-2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
				24.504,47
	Banco 001 3234 00011653	30,94	0,00	24.535,41
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	30,94	0,00	24.535,41
		30,94	0,00	24.535,41
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30,94	0,00	24.535,41
	TOTAL GERAL:	30,94	0,00	24.535,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017>



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.455-3

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO PELO BANCO..... 102.230,75

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 102.230,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310206340
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.cce.br/validaDoc.seam> Código do documento: 960c6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.101,85			27.649,636863		
31/12/2019	SALDO ATUAL	102.230,75			27.649,636863		27.649,636863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.101,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,90
SALDO ATUAL =	102.230,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331020634
02/01/202



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]
04/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 03/01/2020



3
1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011455			
			SALDO ANTERIOR	202.337,34
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	128,90	0,00	202.208,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	100.245,49	102.208,75
		128,90	100.245,49	102.236,75
		128,90	100.245,49	102.236,75
		128,90	100.245,49	102.236,75

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA BELA DANIELA DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://lce.ice.br/validaDocumento> Código do Documento: 960e0db7-f811-421a-9d68-b767510e017



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.723-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 721.095,34

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 721.095,34

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11723-4 COMP AMBIENT-SHOP RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	877.867,23			237.730,368183		
02/12/2019	RESGATE	7.977,60			2.160,206048	3,692981051	235.570,162135
	Aplicação 13/03/2019	7.977,60			2.160,206048		
17/12/2019	RESGATE	136.339,19			36.892,210603	3,695609121	198.677,951532
	Aplicação 13/03/2019	136.339,19			36.892,210603		
18/12/2019	RESGATE	8.240,28			2.229,630998	3,695804376	196.448,320534
	Aplicação 13/03/2019	8.240,28			2.229,630998		
20/12/2019	RESGATE	5.243,81			1.418,709966	3,696181832	195.029,610568
	Aplicação 13/03/2019	5.243,81			1.418,709966		
31/12/2019	SALDO ATUAL	721.095,34			195.029,610568		195.029,610568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.867,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.800,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,99
SALDO ATUAL =	721.095,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e1017>



G331020634001
02/01/2020 01



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 960c6b7-f81-421a19d68-b767510e017

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11723-4 COMP AMBIENT-SHOP RECIFE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	7.977,60 D	✓
				GPS- Ident.: 5625079000160 - 11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.977,60 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.688	134.091,84 D	✓
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.689	2.247,35 D	✓
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.339,19 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	3.804,73 D	✓
				GPS- Ident.: 5625079000160 - 12/2019			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	4.435,55 D	✓
				GPS- Ident.: 5625079000160 - 12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.240,28 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	5.243,81 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.243,81 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011723		SALDO ANTERIOR		877.867,22
02/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	7.977,60	869.889,62
17/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	0,00	2.247,35	867.642,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	61.913,35	805.728,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	72.178,49	733.550,43
18/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	3.804,73	729.745,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	0,00	4.435,55	725.310,15
20/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.243,81	720.066,34
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.028,99	0,00	721.095,33
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.028,99	157.800,88	721.095,33
TOTAL GERAL:		1.028,99	157.800,88	721.095,33

27
02
2020

Documento assinado Digitalmente por MARILIA DANTAS DA SILVA, ANO 14, BASILIO DE CAMPOS
Acesse em: https://eicetecne.poder360.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDocumento=9604c6b74681421a-9d68-b767510e017



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.716-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 638.119,26

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 638.119,26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102063400
02/01/2020 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://sice.ice.gov.br/app/validaDocumento> com o código do documento: 360c007-f834-418a-9d08-67670e0017

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11716-1 CTTU CV 0012019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.353.125,14			366.432,331972		
04/12/2019	RESGATE	461.313,90			124.898,589963	3,693507670	241.533,742009
	Aplicação 22/10/2019	461.313,90			124.898,589963		
05/12/2019	RESGATE	209.488,73			56.714,182436	3,693762671	184.819,559573
	Aplicação 22/10/2019	209.488,73			56.714,182436		
06/12/2019	RESGATE	149.739,00			40.535,441337	3,694026636	144.284,118286
	Aplicação 22/10/2019	149.739,00			40.535,441337		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.104.069,12			569.545,441653	3,694295426	713.829,559886
10/12/2019	RESGATE	1.159,76			313.910027	3,694561814	713.515,649859
	Aplicação 22/10/2019	1.159,76			313.910027		
16/12/2019	RESGATE	1.736.391,00			469.877,490602	3,695412176	243.638,159257
	Aplicação 22/10/2019	532.029,26			143.970,208209		
	Aplicação 09/12/2019	1.204.361,74			325.907,282393		
17/12/2019	RESGATE	98.938,97			26.772,033178	3,695609121	216.866,126079
	Aplicação 09/12/2019	98.938,97			26.772,033178		
18/12/2019	RESGATE	293.878,55			79.516,803408	3,695804376	137.349,322671
	Aplicação 09/12/2019	293.878,55			79.516,803408		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.625.000,00			710.230,558120	3,695982903	847.579,880718
20/12/2019	RESGATE	450.675,30			121.929,959208	3,696181832	725.649,921526
	Aplicação 09/12/2019	450.675,30			121.929,959208		
23/12/2019	RESGATE	37.717,90			10.203,983536	3,696389735	715.445,938090
	Aplicação 09/12/2019	37.717,90			10.203,983536		
27/12/2019	RESGATE	2.006.916,64			542.858,287950	3,696943907	172.587,650100
	Aplicação 09/12/2019	19.280,97			5.215,379930		
	Aplicação 19/12/2019	1.987.635,67			537.642,908020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	638.119,26			172.587,650100		172.587,650100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.125,14
APLICAÇÕES (+)	4.729.069,12
RESGATES (-)	5.446.219,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,75
SALDO ATUAL =	638.119,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020634
02/01/2020Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=960c0b7-f81-421a-9d68-b767510e017

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11716-1 CTTU CV 0012019
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.129	7.215,54 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.131	454.098,36 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	461.313,90 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.196	186.798,07 D	
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.197	2.968,19 D	
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.501	11.650,24 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.502	2.780,84 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.503	1.019,64 D	
			GPS- Ident.: 999591000152 - 12/2019			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.504	189,21 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.505	1.635,91 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.506	701,17 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.507	1.403,17 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.508	342,29 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209.488,73 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.206	132.066,20 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.207	2.124,39 D	
06/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.601	5.936,38 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.602	2.176,67 D	
			GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019			
06/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.603	4.956,91 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.604	2.478,45 D	
			GPS- Ident.: 10811370000162 - 12/2019			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	149.739,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.018.558	1.750.000,00 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
09/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.018.559	375.000,00 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.282	20.599,52 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.283	331,36 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.104.069,12 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.001	386,59 D	
			GPS- Ident.: 7086088000155 - 12/2019			
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.002	773,17 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,76 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.626	1.708.861,06 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.627	27.529,94 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.736.391,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.701	58.477,52 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd67-f811-421a-9d68-b767510e017

27/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	122.701	59.070,29 D	
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.702	8.364,20 D	
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.703	9.060,23 D	✓
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.704	688,92 D	✓
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.705	2.191,79 D	✓
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.706	1.097,96 D	✓
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2019	122.707	255,99 D	✓
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	122.708	1.137,21 D	✓
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2019	122.709	2.084,89 D	✓
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.006.916,64 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature] 27/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/applicacao/seam/CodigoVerificador>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011716			1.353.125,00
		SALDO ANTERIOR		
04/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	7.215,54	1.345.909,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.237,67	1.329.671,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.374,88	1.300.296,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	60.173,48	1.240.123,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	87.503,92	1.152.619,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	120.417,53	1.032.201,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	140.390,88	891.811,10
05/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	189,21	891.621,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	342,29	891.279,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	701,17	890.578,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.019,64	889.558,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.403,17	888.155,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.635,91	886.519,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.780,84	883.738,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.968,19	880.770,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	11.650,24	869.120,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	186.798,07	682.322,37
06/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.124,39	680.197,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.176,67	678.021,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.478,45	675.542,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	4.956,91	670.585,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	5.936,38	664.649,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	132.066,20	532.583,37
09/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	331,36	532.252,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	20.599,52	511.652,49
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	2.125.000,00	0,00	2.636.652,49
10/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	386,59	2.636.266,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	773,17	2.635.492,91
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.554,85	2.629.938,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19.759,03	2.610.179,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	21.386,92	2.588.792,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	27.529,94	2.561.262,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	30.725,92	2.530.536,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	47.674,79	2.482.861,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	49.724,62	2.433.136,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	58.007,63	2.375.129,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	74.069,86	2.301.059,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	75.796,69	2.225.262,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	76.717,67	2.148.545,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	128.431,46	2.020.113,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	150.463,72	1.869.649,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	164.846,52	1.704.803,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	193.949,68	1.510.853,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	199.413,75	1.311.439,87



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 14/02/2020

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LADAPARTE DA SILVA RABELO A BASILIANE DE CAMPOS
Acesse em: https://sede.usp.gov.br/pp/validacao/assinatura/assinado/429-908876510200

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	412.337,95	899.109,99
17/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	341,36	898.768,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	675,94	898.092,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	863,10	897.229,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	893,96	896.335,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.214,24	895.121,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.306,98	893.814,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	0,00	1.422,46	892.391,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	1.496,55	890.895,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	0,00	1.753,28	889.142,12
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.888,18	887.253,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.920,88	885.333,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.929,74	882.403,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.055,70	879.347,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	3.639,81	875.707,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	4.804,79	870.893,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	0,00	12.254,48	858.638,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 24	0,00	58.477,52	800.160,02
18/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	606,38	799.553,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.527,02	798.026,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	2.175,67	795.850,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	2.370,85	793.480,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	0,00	4.408,18	789.071,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	0,00	8.816,36	780.255,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	9.922,57	770.332,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	24.987,61	745.345,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	35.601,86	709.743,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	203.462,05	506.281,45
19/12/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 5	2.625.000,00	0,00	3.131.281,45
20/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	7.325,90	3.123.955,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.360,73	3.110.594,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	120.167,42	2.990.427,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	309.821,25	2.680.606,15
23/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	821,05	2.679.785,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.400,26	2.678.384,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	16.457,29	2.661.937,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	19.039,30	2.642.898,25
27/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	255,99	2.642.642,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	688,92	2.641.953,34
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.097,96	2.640.855,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	1.137,21	2.639.718,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.084,89	2.637.633,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.191,79	2.635.441,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	8.364,20	2.627.077,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	9.060,23	2.618.017,06



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 14/02/2020

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	21.968,34	2.596.041,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	0,00	30.103,74	2.565.937,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	34.116,43	2.531.821,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	59.070,29	2.472.751,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	59.122,19	2.413.629,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	94.225,02	2.319.404,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	188.095,77	2.131.308,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	717.800,87	1.413.507,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	777.532,80	635.974,61
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	0,10	635.974,71
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2.144,75	0,00	638.119,46
		4.752.144,75	5.467.150,73	638.119,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.752.144,75	5.467.150,73	638.119,46
	TOTAL GERAL:	4.752.144,75	5.467.150,73	638.119,46

Handwritten signature and date 27/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADANTAS DA SILVA, ANGELO BASANTIN DE CAMPOS
Acesse em: https://certificadigital.org.br/validar_documento.asp?CodigoDocumento=900e0d6b-7ff8-421a-9d68-b767510e017



BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A**
CONTA CORRENTE: **11.620-3**

AGÊNCIA: **3234-4**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2019**

SALDO PELO BANCO..... -0-

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... **-0-**
OUTROS:..... **-0-**

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... **-0-**
OUTROS:..... **-0-**

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... **-0-**
OUTROS:..... **-0-**

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... **-0-**
OUTROS:..... **-0-**

SALDO PELO RAZÃO:..... 48.250,87



G33321091618 11011
21/10/2019 09:20:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.851,67 C
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.140.109.126	1.510,68 C	50.362,35 C
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/10/2019		0000	13138	132 Emlss?o Ordem Banc?ria	4.583	50.466,35 D	0,00 C
21/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00 C
IOF							0,00 C
Data de Debito de IOF							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8254101 ADRIANO FREITAS FERREIRA.

→ Gaudes Roberto (superior no)



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 03/02/20



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011620			48.250,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	48.250,37
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	48.250,37

[Handwritten signature]
04
02
2020

Documento assinado eletronicamente por MARILINDA ANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/ppp/validar> ou pelo Código do documento: 960cd67-f81-421a-9d68-b767510e017



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108108-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 37.366,37

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... 179.247,66

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... -141.881,29

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 21/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.108-X	Titular: EMLURB RECURSOS PROPRIOS				
29/11/2019		Saldo anterior					37.366,97

Documento assinado digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017



G3310206340029087
02/01/2020 07:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Assinado em: https://etce.icp.br/pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx Código do documento: 960c6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 108108-X EMLURB RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 03/02/20



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108108			SALDO ANTERIOR -141.881,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	-141.881,29
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	-141.881,29

[Handwritten signature]
2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANIELA DA SILVA ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://www.prefeitura.pe.gov.br/pt/ver/ver_documento.asp?doc_id=960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108101-2

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 7.818,04

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 226.149,39

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 21/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.101-2	Titular: EMLURB FOPAG				
29/11/2019		Saldo anterior					7.718,04

Documento assinado digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesso em: <https://ctcdce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017



G33102063400
02/01/2020



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 108101-2 EMLURB FOPAG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Handwritten signature and date 04/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108101			
				SALDO ANTERIOR
				228.149,39
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	228.149,39
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	228.149,39





BANCO: **BRADESCO S/A**
CONTA CORRENTE: **65.015-3**

AGÊNCIA: **0286**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 3.969,38

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 3.164,44

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... -804,94

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTAQUA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB | CNPJ: 011.497.013/0001-34

Nome do usuário: adriano freitas ferreira

Data da operação: 13/01/2020 - 09h21

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: https://eefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 960cd6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065015-3	3.969,38	3.969,38

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065015-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				10.248,63
11/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. KATIA CRISTINA DA SI	8893110		-7.543,02	2.705,61
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20190014846779-00004	39320		-966,91	1.738,70
19/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1542051	2.334.631,08		2.336.369,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-2.270.651,33	65.718,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-62.762,90	2.955,55
20/12/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3226571	1.249,82		4.205,37
23/12/2019	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20190014846779-00004	39320	966,91		5.172,28
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1450100	5.609.280,62		5.614.452,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-5.527.396,46	87.056,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-73.686,79	13.369,65
27/12/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2523539	1.331,26		14.700,91
30/12/2019	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	28630		-10.731,53	3.969,38
Total			7.947.459,69	-7.953.738,94	3.969,38

Os dados acima têm como base 13/01/2020 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA



Documento Assinado
Acesse em: <https://etc>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065015			804.53
		SALDO ANTERIOR		2.334.826,55
19/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.334.631,08	0,00	2.334.826,55
20/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	262.266,25	0,00	2.596.092,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	431.296,09	2.164.796,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	693.088,13	1.471.708,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	3.918.446,57	0,00	5.391.155,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.390.959,68	804,53
26/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.609.280,62	0,00	5.609.476,09
27/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.240,37	5.608.235,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.434,68	5.606.801,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.496,45	5.605.304,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.911,97	5.603.392,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.197,11	5.601.195,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.000,00	5.598.195,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.649,47	5.594.546,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.300,00	5.589.246,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.591,33	5.582.654,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	11.600,44	5.571.054,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.234,14	5.554.820,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.535,32	5.534.284,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	22.952,08	5.511.332,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	25.056,90	5.486.275,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	30.954,37	5.455.321,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	34.646,31	5.419.675,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	36.724,15	5.382.951,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	39.329,65	5.343.621,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	46.975,81	5.296.645,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	48.761,89	5.247.883,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	64.176,67	5.183.706,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	80.369,28	5.103.337,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	97.717,41	5.005.620,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	97.942,89	4.907.677,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	115.404,81	4.792.272,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	139.122,06	4.653.150,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	164.398,67	4.488.751,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	195.700,05	4.293.051,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	201.517,08	0,00	4.494.568,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	227.291,77	4.267.277,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	267.843,52	3.999.433,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	295.342,22	3.704.091,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	342.500,00	3.361.591,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	367.386,89	2.994.204,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	428.665,84	2.565.538,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	436.288,20	2.129.250,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	585.009,97	1.544.240,48



BANCO: CAIX ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE: 10.145-4

AGÊNCIA: 2348
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 137.737,12

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 1.993.841,21

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 81.173,08

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 1.203.546,15

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 3.199.733,49

SALDO PELO RAZÃO:..... 54.277,91



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA ANGELABAS ANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=96000607481491a908b75102017>

Extrato por período

Cliente: EMLURB REMOCAO DO LIXO

Conta: 2348 / 003 / 00010145-4

Data: 08/01/2020 - 09:28

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.696,74
02/12/2019	000001	CRED TED	5.033,57 C	124.730,31
02/12/2019	021219	D AT SICOB	87,29 D	124.643,02
12/2019	000001	CRED TED	4.910,81 C	129.553,83
10/12/2019	170709	UG070001	4.046,33 C	133.600,16
10/12/2019	000001	CRED TED	4.194,66 C	137.794,82
11/12/2019	003228	DP DINH AG	16.940,51 C	154.735,33
11/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	154.733,83
12/12/2019	000000	CRED FGTS	8.666,59 C	163.400,42
12/12/2019	000000	CRED FGTS	17.445,56 C	180.846,02
12/12/2019	000000	CRED FGTS	16.838,84 C	197.684,85
12/12/2019	000000	CRED FGTS	8.563,26 C	206.248,11
12/12/2019	000000	CRED FGTS	17.978,01 C	224.226,12
12/12/2019	900162	CHEQ COMP	34.000,00 D	190.226,12
13/12/2019	900163	CHEQ COMP	69.500,00 D	120.726,12
16/12/2019	002708	DP DINH AG	11.245,77 C	131.971,89
16/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	131.970,39
17/12/2019	170709	UG070001	4.013,73 C	135.984,12
20/12/2019	900164	CHEQUE SAC	6.000,00 D	129.984,12
26/12/2019	000000	CRED FGTS	4.468,93 C	134.453,05
26/12/2019	000000	CRED FGTS	1.823,42 C	136.276,47
26/12/2019	000000	CRED FGTS	1.502,65 C	137.779,12
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	137.737,12

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00010145			52.277,91
		SALDO ANTERIOR		52.277,91
02/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.033,57	0,00	47.244,34
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	22.000,00	69.244,34
09/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.910,81	0,00	64.333,53
10/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	97,85	64.431,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.046,33	0,00	60.385,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.194,66	0,00	56.190,39
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.940,51	0,00	39.249,88
12/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	34.000,00	73.249,88
13/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	69.500,00	142.749,88
16/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.563,26	0,00	134.186,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.666,59	0,00	125.520,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.838,84	0,00	108.681,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	17.445,56	0,00	91.235,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	17.978,01	0,00	73.257,62
17/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.013,73	0,00	69.243,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	11.245,77	0,00	58.000,12
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.502,65	0,00	56.497,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.823,42	0,00	54.674,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.468,93	0,00	50.205,12
		127.672,64	125.597,85	54.277,91
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	127.672,64	125.597,85	54.277,91
	TOTAL GERAL:	127.672,64	125.597,85	54.277,91

20/01/2020



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II (COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960c6b7-f81-421a-9d68-b767510e017

10145

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DÉTALHES
02/12/19		1.988.026,64	D. RAZÃO.
		503357	
		1.993.941,01	
		31/1315	C. RAZÃO.
		1.129.637,66	D. EXTRATO.
03/03		1.483,93	
10/05/19		12.779,23	TR. VLR CX.
27/05/19		30.000,00	
12/08/19		2.342,575	TR. VLR CX
01/11/19		8729	SICUB
02/12/19		8729	SICUB.
02/12/19		600,00	CH.
		4500	TARIFA
		1.203.546,15	
		3.054.998,86	C. EXTRATO.
05/19		3612,36	
11		3612,36	
11		3612,36	
11		3653,76	
11		3612,36	
13/08/19		104.372,03	
06/11/19		2220,00	CH. DEVOLO.
		3.199.733,49	



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108100-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd6b7-f811-421a-9d68-b767510e017

SALDO PELO BANCO..... 1.143.097,85

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 638.483,69

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 328.105,94

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 598.363,96

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 60.029,87

SALDO PELO RAZÃO:..... 1.991.309,69



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.100-4	Titular: EMLURB PAG CREDITORES				
29/11/2019		Saldo anterior					2.464.283,41 C
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120204	13105	20.608,61		
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120202	13105	192.221,40		
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120203	13105	15.546,33		
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	75,76		
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005972	13138	7.447.513,35		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080930	14138		777.661,09	
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080929	14138		7.542.025,62	
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080931	14138		65.867,55	
02/12/2019		Movimento do dia			7.675.965,45	8.385.554,26	
		Saldo					3.173.827,40 C
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120302	13105	200,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120301	13105	98,84		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120303	13105	478,53		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	36.350,75		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	523.067,00		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.819,17		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.661,59		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11.387,43		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20.492,47		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.162,27		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.209,04		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.741,60		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	85.510,64		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.514,36		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.397,72		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.266,06		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.192,83		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	50.783,64		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	35.379,36		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20.593,12		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.143,81		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	32.073,73		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.431,53		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.853,53		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	79.334,62		
03/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	315.044,74		
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006057	13138	4.241,09		
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006012	13138	322.714,42		
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006042	13138	788.405,96		
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009772	14138		810.107,08	
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009774	14138		21.422,05	
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009775	14138		52.058,55	
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009773	14138		95.261,73	
03/12/2019		Movimento do dia			2.407.549,85	978.849,41	
		Saldo					1.745.122,28 C
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006125	13138	1.235.471,48		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006129	13138	201,51		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011717	14138		1.265.013,10	
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011694	14138		478.828,89	

Documento assinado digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesso em: https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 960cd6b7-f8b1-421a-9d68-b767510e017



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2019		Movimento do dia					
		Saldo			1.235.672,99	1.743.841,99	2.283.991,28 C
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120502	13105	697,88		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120504	13105	1.027.706,16		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120501	13105	478.828,88		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120503	13105	147.498,11		
05/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006186	13138	727.303,77		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010173	14138		130.000,00	
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010149	14138		634.891,59	
		Movimento do dia					
		Saldo			2.382.034,80	764.891,59	638.108,07 C
06/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000120604	13105	2.093,60		
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120603	13105	22.327,77		
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120606	13105	346.790,35		
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120601	13105	11.789,45		
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120602	13105	444,28		
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120605	13105	2.407,58		
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006210	13138	100.000,00		
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021440	14138		108.001,89	
		Movimento do dia					
		Saldo			485.853,03	108.001,89	258.299,93 C
09/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120901	13105	2.307,49		
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	4.081,90		
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	8.369,07		
		Movimento do dia					
		Saldo			14.758,46	0,00	243.538,47 C
10/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121004	13105	191,62		
10/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121001	13105	3.500,71		
10/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121002	13105	1.916,65		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000121005	13105	19.320,87		
10/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121003	13105	2.131,15		
10/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121006	13105	219.417,61		
10/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006354	13138	3.359.588,69		
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020930	14138		48.529,66	
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020928	14138		3.763.800,29	
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020929	14138		35.458,15	
		Movimento do dia					
		Saldo			3.606.067,30	3.847.788,10	485.259,27 C
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121101	13105	226,50		
11/12/2019		0393 - TED	0000000000121102	13105	63.089,66		
11/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000121103	13105	535,72		
11/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000121104	13105	104.902,24		
11/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000121105	13105	34.969,06		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011464	99015	828,08		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200435448	13113	10,45		
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006414	13138	2.524.063,66		
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010176	14138		8.918,86	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010175	14138		1.483.585,22	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010174	14138		1.227.815,49	
11/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119017910010000	14138		63.917,74	
11/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119013750030000	14138		480,32	
11/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119015910010000	14138		10.256,03	



Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 06/02/2020		
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010178	14138				
11/12/2019		Movimento do dia				219.417,61		
		Saldo			2.728.625,37	3.014.391,27		77.005,17 C
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	200,00			
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	22.980,69			
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121203	13105	45.316,61			
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006478	13138	10.736,35			
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006518	13138	124.160,99			
12/12/2019		Movimento do dia			203.394,64	0,00		567.438,53 C
		Saldo						
13/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121302	13105	1.222,00			
13/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	4.855,45			
13/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006563	13138	1.037.365,09			
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017157	14138		1.114.917,98		
13/12/2019		Movimento do dia			1.043.442,54	1.114.917,98		639.507,78 C
		Saldo						
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121605	13105	5.165,31			
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121602	13105	234,78			
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121603	13105	234,78			
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121601	13105	704,33			
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121604	13105	41.599,03			
16/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006626	13138	489.415,74			
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130678	14138		523.975,78		
16/12/2019		Movimento do dia			537.353,97	523.975,78		625.707,78 C
		Saldo						
17/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	7.225,81			
17/12/2019		Movimento do dia			7.225,81	0,00		618.501,97 C
		Saldo						
18/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	9.357,56			
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006762	13138	973.199,12			
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026416	14138		596.764,73		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026409	14138		607.606,28		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026400	14138		1.009.821,82		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026405	14138		1.454.626,67		
18/12/2019		Movimento do dia			982.556,68	3.668.819,50		3.304.764,79 C
		Saldo						
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006925	13138	11.586.366,58			
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155555	14138		12.489.632,00		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155529	14138		1.419.449,81		
19/12/2019		Movimento do dia			11.586.366,58	13.909.081,81		5.627.480,02 C
		Saldo						
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122009	13105	63.089,66			
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.062.168,15			
20/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122002	13105	1.159,39			
20/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122003	13105	8.152,42			
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122011	13105	1.304,44			
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122010	13105	2.014.354,69			
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	1.639,95			
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	1.639,95			
20/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122006	13105	75,76			
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122008	13105	238.446,98			

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANIELAS DA SILVA, ANGELO BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <https://e-cite.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=60c6db7-f81-421a-9d68-b7675104017>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122007	13105	516,54		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011464	99015	828,08		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200768624	13113	10,45		
20/12/2019		Movimento do dia			4.393.386,46	0,00	
		Saldo					1.234.993,56 C
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122320	13105	1.066,25		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	13.289,79		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122302	13105	1.174,80		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122319	13105	2.786,10		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122314	13105	115,36		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122318	13105	115,36		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122311	13105	150,72		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122315	13105	150,72		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122303	13105	51,71		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122304	13105	80,92		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122312	13105	64.095,04		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122309	13105	33,05		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122306	13105	949,30		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122324	13105	157,80		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122310	13105	490,10		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122317	13105	681,16		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122323	13105	8,76		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122316	13105	40,13		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122308	13105	4.033,32		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122313	13105	118.630,99		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122305	13105	87,07		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122322	13105	105,32		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122325	13105	497,28		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122321	13105	5.568,57		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122307	13105	19.880,03		
23/12/2019		Movimento do dia			234.239,65	0,00	
		Saldo					999.853,91 C
26/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	60,07		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	2.307,49		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007045	13138	1.140,00		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007044	13138	6.739.472,83		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007055	13138	2.144.846,50		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036755	14138		4.733.304,55	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036754	14138		53.044,60	
26/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119020320000000	14138		2.978,13	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036753	14138		2.367.661,22	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036761	14138		26.075,09	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036748	14138		248.158,48	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036756	14138		211.241,24	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260039661	14138		2.448.817,94	
26/12/2019		Movimento do dia			8.887.826,89	10.091.281,25	
		Saldo					2.203.308,27 C
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122701	13105	242.538,26		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122706	13105	25.941,27		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122702	13105	5.620,22		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122705	13105	19,18		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122703	13105	31.230,93		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122707	13105	2.404,81		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122704	13105	258.617,99		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesso em: 06/02/2020
<http://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960cd67-f81-421a-9d68-b767510e017



Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 01/12/202		Saldo
					Débitos	Créditos	
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007149	13138	61.494,41		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007135	13138	2.600.662,43		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007103	13138	1.468.607,29		
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029477	14138		2.600.662,43	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029468	14138		1.543.452,96	
27/12/2019		Movimento do dia			4.697.136,79	4.144.115,39	1.650.236,87 C
		Saldo					
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000105501	99026	211.241,24		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007178	13138	337.701,74		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067118	14138		41.753,96	
30/12/2019		Movimento do dia			548.942,98	41.753,96	1.148.087,85 C
		Saldo					

OK

Assinado Digitalmente por: MARIA LIA DANTAS DA SILVA, ANGELO BASANTE DE CAMPOS
 Acesso em: 01/12/2019 14:03:00
 Documento: 960c0db7-f811-421a-9d68-b767510e017



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2020

P



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108100			3.333.102,22
			SALDO ANTERIOR	3.333.102,22
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	75,76	3.333.026,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	336,00	3.332.690,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	613,75	3.332.076,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	820,40	3.331.256,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	902,30	3.330.354,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	995,40	3.329.358,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.331,27	3.328.027,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.782,71	3.326.244,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.843,00	3.324.401,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.000,00	3.322.399,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.139,84	3.320.259,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.176,00	3.318.083,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.379,52	3.315.704,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.548,95	3.313.155,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.661,13	3.310.494,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.701,23	3.307.792,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	2.822,13	3.304.970,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.941,50	3.302.029,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.503,71	3.298.525,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	3.620,88	3.294.904,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.702,00	3.291.202,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.786,20	3.287.416,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.848,42	3.283.568,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.380,00	3.279.188,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.668,91	3.274.519,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.050,00	3.269.469,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.064,67	3.262.404,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.681,00	3.252.723,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	11.096,94	3.241.626,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.397,60	3.230.228,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.287,51	3.216.941,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.406,49	3.203.534,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	15.166,04	3.188.368,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	15.857,70	3.172.511,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	17.784,27	3.154.726,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.786,48	3.136.940,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	18.503,14	3.118.437,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	19.996,29	3.098.441,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	20.009,10	3.078.431,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.348,50	3.055.083,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	25.127,73	3.029.955,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	27.295,70	3.002.660,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	28.288,85	2.974.371,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	36.579,43	2.937.791,76

Documento assinado digitalmente por: MARIA DA GLORIA SANTANA ASSIS ARAUJO, ANEXADA Nº 554, em 10/01/2020 às 14:08:11. Acesso em: https://eicofe.prf.gov.br/validacao/validacao_documento_documento

OK



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2021

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	40.352,00	2.897.442,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	51.191,92	2.846.250,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	59.800,68	2.786.450,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	61.549,63	2.724.900,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	63.201,20	2.661.699,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	65.867,55	0,00	2.727.566,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	82.433,81	2.645.133,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	110.021,83	2.535.111,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	172.212,30	2.362.898,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	703.979,99	1.658.918,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	777.661,09	0,00	2.436.500,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.935.913,64	-3.499.343,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.542.025,62	0,00	4.042.622,04
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	240,00	4.042.622,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	432,00	4.042.622,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	478,53	4.041.565,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.014,86	4.040.550,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.442,49	4.039.108,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.160,30	4.036.947,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.349,97	4.034.597,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.535,00	4.032.062,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.368,36	4.028.694,53
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	3.721,15	4.024.973,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	4.241,09	4.020.732,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.700,00	4.015.032,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	8.616,56	4.006.391,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	8.955,34	0,00	4.015.347,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	10.396,84	4.004.950,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.667,00	3.987.283,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.199,74	3.969.083,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.184,00	3.948.899,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	21.422,05	3.927.477,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	21.422,05	0,00	3.948.899,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	26.136,00	3.922.763,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	28.380,00	3.894.383,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	30.755,61	3.863.627,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	35.236,50	3.828.391,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	41.476,75	3.786.914,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	46.592,40	3.740.322,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	52.058,55	0,00	3.792.380,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	63.921,00	3.728.459,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	68.900,00	3.659.559,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	95.261,73	0,00	3.754.821,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	114.772,67	3.640.048,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	152.766,98	3.487.281,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PASSOS DE CARVALHOS
Acesse em: https://seu.pec.br/pec/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?DocAssinatura=20191203154202562



MENSAL - DEZEMBRO/2019

P



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	158.289,32	3.328.994,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	411.060,00	2.917.934,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	433.622,96	2.484.311,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	682.286,52	1.802.024,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	810.107,08	0,00	2.612.130,44
04/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	163,03	2.611.967,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	201,51	2.611.765,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	478.828,89	0,00	3.090.544,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.235.471,48	1.855.133,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.265.013,10	0,00	3.120.166,11
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	3.119.666,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	608,80	3.119.057,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	697,88	3.118.359,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	743,03	3.117.616,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	800,00	3.116.816,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.212,00	3.115.604,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	2.085,61	3.113.518,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	2.368,01	3.111.150,78
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	3.482,54	3.107.668,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	4.461,79	3.103.206,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	5.483,26	3.097.723,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.997,60	3.091.725,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	11.258,29	3.080.467,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	19.358,50	3.061.108,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	25.985,99	3.035.092,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	27.215,26	3.007.877,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	32.043,09	2.975.834,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	34.201,76	2.941.632,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	36.816,66	2.904.816,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.000,00	2.864.816,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52.838,95	2.811.977,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	73.959,77	2.738.017,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	74.059,33	2.663.957,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	90.000,00	2.573.957,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	96.833,01	2.477.124,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	130.000,00	0,00	2.607.124,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	354.971,52	2.252.153,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	370.744,67	1.881.408,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	433.314,23	1.448.094,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	579.993,26	868.101,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	634.891,59	0,00	1.502.992,89
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	444,28	1.502.548,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	465,59	1.502.083,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.822,05	1.500.260,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.093,60	1.498.167,37

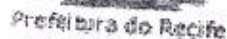


CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.407,58	1.495.587,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	4.302,53	1.491.552,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.000,00	1.481.552,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	11.789,45	1.469.763,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.327,77	1.447.435,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	90.000,00	1.357.435,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	108.001,89	0,00	1.465.437,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	340.200,19	1.125.437,33
09/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.307,49	1.122.334,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.081,90	1.118.252,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.369,07	1.110.083,28
10/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	77,61	1.110.005,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	191,62	1.110.114,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	308,00	1.109.806,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	309,47	1.109.496,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	340,00	1.109.156,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	380,80	1.108.775,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	500,00	1.108.275,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	650,00	1.107.625,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	654,45	1.106.971,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	690,40	1.106.280,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	708,70	1.105.572,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	727,50	1.104.844,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	890,40	1.103.954,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	915,65	1.103.038,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	1.000,00	1.102.038,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	1.031,03	0,00	1.103.069,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.039,50	1.102.030,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.051,55	1.100.978,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.112,00	1.099.866,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.178,00	1.098.688,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.189,90	1.097.498,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.189,90	1.096.308,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.295,00	1.095.013,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.384,50	1.093.629,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.400,00	1.092.229,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.547,11	1.090.682,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.569,69	1.089.112,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.640,00	1.087.472,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.653,00	1.085.819,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.801,00	1.084.018,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.915,24	1.082.103,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.998,00	1.080.105,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.149,68	1.077.955,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.220,00	1.075.735,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA BELLA DANIELA ASSIS A. ANGELIA BAS ANTE DRC ATPOS 90000007/11814214-9-008-6-067-1000017

OK



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

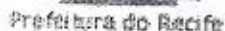
Data: 10/



Documento Assinado
Acesse em: <https://etc>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.356,10	1.773.379,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	2.366,00	1.775.745,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.550,00	1.778.295,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	2.685,84	1.780.981,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.859,52	1.783.840,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.897,50	1.786.738,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	3.200,00	1.790.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.218,40	1.793.218,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	3.291,68	1.796.510,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	3.367,52	1.800.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	3.382,00	1.803.382,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.500,71	1.806.882,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.548,00	1.810.430,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.800,00	1.814.230,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	3.930,08	1.818.160,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	3.991,00	1.822.151,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.326,52	1.826.478,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.573,48	1.831.051,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	4.802,50	1.835.854,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	4.900,00	1.840.754,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.041,66	1.845.795,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	5.309,40	1.851.105,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	5.400,84	1.856.506,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.592,60	1.862.098,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	5.780,00	1.867.878,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	5.997,85	1.873.876,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	6.014,30	1.879.890,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	6.016,00	1.885.906,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.216,00	1.892.122,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	6.217,86	1.898.340,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.952,40	1.906.293,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	9.063,00	1.915.356,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	10.200,00	1.925.556,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	10.515,59	1.936.071,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	11.732,93	1.947.804,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.978,61	1.959.783,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	13.323,02	1.973.106,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	13.475,00	1.986.581,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	13.618,24	2.000.199,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	15.275,62	2.015.475,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	16.607,59	2.032.082,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	17.013,15	2.049.095,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	19.140,00	2.068.235,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	21.398,66	2.089.634,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	21.730,16	2.111.364,77



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

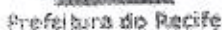
MENSAL - DEZEMBRO/2019



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: MARELIA XANDON
Acesse em: <https://elctce.ju.gov.br/cp/validacao/sech>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	22.399,68	713.263,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	25.515,12	687.748,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	29.693,07	657.055,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.756,32	624.300,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	35.301,94	588.998,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.458,15	0,00	624.546,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	40.756,26	583.790,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	44.223,17	539.566,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	48.529,66	0,00	587.037,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	51.889,57	536.147,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	54.660,53	481.487,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	55.054,62	426.432,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	56.393,40	369.039,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	57.810,18	312.229,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	60.959,70	251.269,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	63.917,74	187.351,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	68.464,68	118.887,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	81.231,39	37.655,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	86.683,79	-49.028,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	94.035,52	-143.063,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	94.156,22	-237.219,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	122.230,34	-359.450,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	141.621,34	-501.071,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	141.621,34	-642.692,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	167.676,35	-810.369,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	203.853,96	-1.014.223,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	233.121,48	-1.247.344,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	344.090,34	-1.591.434,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	596.198,55	-2.187.633,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.763.800,29	0,00	1.576.049,81
11/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	169,19	1.575.880,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	500,00	1.575.380,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	535,72	1.574.844,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	553,45	1.574.291,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	665,32	1.573.626,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.916,65	1.571.709,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.131,15	1.569.578,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.280,00	1.567.298,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.298,60	1.564.999,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.085,50	1.561.914,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.800,00	1.558.114,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.434,96	1.553.679,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.105,98	1.547.573,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	6.557,18	1.541.016,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.645,09	1.534.371,02



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JACINTAS DA SILVA ANGEL
Acesse em: <https://ce.cef-pgo.br/app/validarDocumento> Código do documento: 9

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.098,24	1.527.271,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.319,20	1.519.951,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.472,92	1.511.478,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.918,86	0,00	1.520.397,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.087,42	1.509.310,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.249,00	1.497.061,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	12.347,40	1.484.713,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	13.888,80	1.470.825,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15.300,00	1.455.525,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.390,92	1.438.134,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	19.138,00	1.418.996,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	19.894,93	1.399.101,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	21.647,34	1.377.453,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	27.580,38	1.349.873,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	27.777,60	1.322.095,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	27.858,44	1.294.237,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	28.422,24	1.265.815,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	31.568,81	1.234.246,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	37.328,94	1.196.917,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	39.934,40	1.156.983,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	41.852,50	1.115.130,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	47.113,35	1.068.017,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	55.160,55	1.012.856,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	57.424,84	955.431,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	64.818,41	890.613,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	81.156,69	809.456,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	86.411,52	723.045,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	91.280,07	631.765,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	97.422,64	534.342,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	114.496,46	419.846,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	118.502,90	301.343,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	219.417,61	81.925,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	219.417,61	0,00	301.344,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	516.132,67	-214.787,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	858.506,09	-1.073.293,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.227.815,49	0,00	154.521,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.483.585,22	0,00	1.638.106,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	200,00	1.637.906,92
12/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	445,94	1.637.460,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	480,32	1.636.980,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	971,56	1.636.009,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.256,03	1.625.753,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	12.533,50	1.613.219,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.335,33	1.599.884,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	21.563,19	1.578.321,05



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	32.783,11	1.545.553,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	110.825,66	1.434.728,28
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	226,50	1.434.954,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	299,47	1.435.254,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	700,00	1.435.954,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	980,00	1.436.934,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.222,00	1.438.156,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.346,00	1.439.502,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.407,15	1.441.909,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.053,16	1.444.962,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.855,45	1.449.818,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.693,17	1.456.511,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.000,00	1.465.511,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	10.080,00	1.475.591,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.722,00	1.489.313,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.327,66	1.508.640,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.473,38	1.529.114,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	20.587,63	1.549.701,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.908,00	1.570.609,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	29.765,66	1.600.375,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	47.117,15	1.647.492,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	56.706,09	1.704.198,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	56.971,58	1.761.170,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	73.922,71	1.835.093,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	95.373,50	1.930.466,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	139.627,92	2.070.094,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	408.302,86	2.478.397,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.114.917,98	0,00	1.363.479,34
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	234,78	1.363.714,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	234,78	1.363.948,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	390,00	1.364.338,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	684,00	1.365.022,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	687,60	1.365.710,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	704,33	1.366.414,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	758,00	1.367.172,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	773,20	1.367.946,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.015,00	1.368.961,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.350,00	1.370.311,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.386,00	1.371.697,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.290,00	1.373.987,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	3.401,80	1.377.388,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.165,31	1.382.554,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	5.269,65	1.387.823,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	5.400,00	1.393.223,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	5.592,60	1.398.816,39

Documento assinado digitalmente por: JAILSON DA SILVA DANILAS - 91191501-1
Acesse em: https://clic.pec.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=99000007-011-1-11a-0000-0-00500001

OK



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10



Documento Assinado Digitalmente por: ALAÍDE DANTAS DA SILVA, CPF: 096.678.906-78, em 10/12/2019 às 17:07:17. Acesse em: https://cfe.iceb.gov.br/epm/validar_documento.asp

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.156,39	1.462.467,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	7.617,31	1.470.085,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	9.476,00	1.479.561,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.780,00	1.490.341,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	13.920,51	1.504.261,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	20.367,85	1.524.629,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	33.981,73	1.558.611,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	34.092,51	1.592.703,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	43.380,42	1.636.084,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	119.460,57	1.755.544,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	201.783,64	1.957.328,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	0,00	1.957.328,27
17/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	523.975,78	0,00	1.433.352,49
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.225,81	1.440.578,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	0,00	7.957,00	1.448.535,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.357,56	1.457.892,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	11.710,27	1.469.603,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	48.792,83	1.518.395,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	101.650,00	1.620.045,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	178.783,22	1.798.829,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	238.450,00	2.037.279,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	385.855,80	2.423.135,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	596.764,73	0,00	1.826.370,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	607.606,28	0,00	1.218.763,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.009.821,82	0,00	2.21.942,17
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	1.454.626,67	0,00	767.315,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	302,18	767.617,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	670,78	768.288,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	741,00	769.029,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	915,65	769.945,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.287,00	771.232,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.547,11	772.779,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.356,10	775.135,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.846,45	777.981,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	3.085,50	781.067,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.367,41	784.434,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.800,00	788.234,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	4.574,25	792.808,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.041,66	797.850,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	6.014,32	803.864,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.761,53	812.626,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	9.000,00	821.626,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.863,57	832.490,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	12.000,00	844.490,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	13.475,00	857.965,01
		0,00	16.037,40	874.002,41



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/12/2019

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Data: 10/12/2019
Acesse em: <https://sistema.financeiro.recife.pe.gov.br/validador>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	17.582,40	4.047.350,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	18.564,70	4.065.915,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	18.690,00	4.084.605,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	19.130,00	4.103.735,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	20.999,70	4.124.735,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	25.515,12	4.150.250,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	28.000,00	4.178.250,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	28.654,94	4.206.905,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	29.108,23	4.236.013,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	32.250,00	4.268.263,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	34.268,72	4.302.532,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	37.779,87	4.340.311,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	40.000,00	4.380.311,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	42.598,20	4.422.910,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	43.055,28	4.465.965,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	50.000,00	4.515.965,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	51.105,45	4.567.070,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	52.304,97	4.619.375,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	54.072,41	4.673.448,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	57.810,18	4.731.258,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	58.300,00	4.789.558,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	63.917,74	4.853.476,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	66.009,59	4.919.485,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	73.946,10	4.993.431,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	77.732,75	5.071.164,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	82.740,95	5.153.905,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	84.683,16	5.238.588,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	86.411,52	5.325.000,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	86.683,79	5.411.684,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	88.455,38	5.500.139,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	94.054,83	5.594.194,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	99.566,45	5.693.760,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	100.000,00	5.793.760,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	101.245,81	5.895.006,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	106.134,35	5.999.140,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	107.424,87	6.106.565,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	107.739,77	6.214.305,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	111.385,45	6.325.691,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	113.987,43	6.439.678,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	117.639,64	6.557.318,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	120.425,36	6.677.743,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	122.226,95	6.799.970,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	140.880,08	6.940.850,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	141.711,36	7.082.561,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	145.307,10	7.227.868,92



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2020



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZA A. TRINDADE ASSIS, D. ASSIS, A. ANGELO, B. SANTANA DE CAMPOS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppa/licitacoes/documentos>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	178.479,50	686.330,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	185.850,71	500.550,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	236.743,00	263.770,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	239.407,98	243.330,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	248.604,99	-224.266,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	249.930,72	-474.183,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	344.090,34	-818.274,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	403.197,00	-1.221.071,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	408.302,86	-1.629.375,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	458.114,41	-2.087.489,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	475.531,30	-2.563.021,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	541.660,58	-3.105.681,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	594.904,88	-3.699.586,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	598.519,96	-4.298.106,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	598.519,96	-4.897.626,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	607.541,48	-5.504.168,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	722.236,37	-6.226.404,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	825.650,00	-7.052.054,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.089.716,62	-8.142.771,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.114.018,93	-9.256.790,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.129.482,50	-10.386.272,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.169.515,56	-11.555.788,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.419.449,81	0,00	-10.135.737,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.489.632,00	0,00	2.353.894,68
20/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	30,00	2.353.864,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	60,00	2.353.804,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	60,00	0,00	2.353.864,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	516,54	2.353.348,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.159,39	2.352.188,75
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.304,44	2.350.884,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.639,95	2.349.244,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.639,95	2.347.604,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.775,46	2.344.828,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.152,42	2.336.676,53
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	13.302,86	2.323.373,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	95.894,37	2.227.479,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	126.444,29	2.101.035,01
23/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	157,80	2.100.877,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	497,28	2.100.379,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.145,73	2.098.234,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.715,68	2.095.518,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.487,86	2.082.030,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	21.453,17	2.060.577,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.871,54	2.038.705,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	171.910,59	1.866.795,36

OK



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	60,07	1.866.735,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	60,07	1.866.795,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	75,76	1.866.870,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	229,86	1.867.099,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	480,32	1.867.579,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.140,00	1.868.719,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.547,47	1.869.266,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.068,74	1.871.335,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.307,49	1.873.642,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.560,00	1.878.202,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.256,50	1.884.459,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.319,20	1.891.778,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.124,58	1.899.903,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	8.508,85	1.908.412,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.550,00	1.916.962,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	9.056,07	1.926.018,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	9.942,03	1.935.960,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	11.087,42	1.947.047,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.264,97	1.958.312,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	14.550,00	1.972.862,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	15.810,00	1.988.672,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.987,77	2.006.660,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.199,74	2.024.860,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.894,93	2.044.755,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	20.705,81	2.065.460,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.647,34	2.087.108,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.737,92	2.110.846,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	26.075,09	0,00	2.084.771,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	32.095,79	2.116.866,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	34.866,00	2.151.732,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	36.862,13	2.188.594,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	40.181,49	2.228.776,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	41.282,50	2.270.058,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	53.044,60	0,00	2.216.974,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	55.521,84	2.272.496,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	66.122,99	2.338.619,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	81.471,53	2.420.090,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	91.280,07	2.511.370,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	97.453,27	2.608.824,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	187.503,32	2.796.327,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	205.200,00	3.001.527,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	211.241,24	0,00	2.790.286,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	248.158,48	0,00	2.542.127,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	253.044,00	2.795.171,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	280.865,60	3.076.037,23



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARILINDA STAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/app/validaDoc.secm/Coligo.do>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	438.420,15	217.911,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	519.776,93	-301.880,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	540.510,00	-842.331,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	583.227,32	-1.425.540,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	598.519,96	-2.024.060,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	734.631,04	-2.758.691,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.026.161,18	-3.784.852,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.042.074,91	-4.826.927,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.863.980,90	-6.690.908,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.367.661,22	0,00	-4.323.444,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.448.817,94	0,00	-1.874.433,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.733.304,55	0,00	2.858.772,65
27/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	19,18	2.858.791,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	592,89	2.858.368,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	798,88	2.857.569,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.441,54	2.856.128,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.605,93	2.854.522,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.978,13	2.851.544,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	10.541,87	2.840.994,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	20.096,17	2.820.798,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	20.428,60	2.800.369,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	25.941,27	2.774.428,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	31.642,38	2.742.785,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	41.065,81	2.701.720,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	60.369,98	2.641.350,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	97.432,94	2.543.917,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	121.262,14	2.422.654,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	126.896,34	2.295.758,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	165.164,09	2.130.594,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	289.334,07	1.861.260,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	377.324,74	1.483.935,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	424.949,21	1.058.986,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	508.742,11	550.244,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	530.979,96	19.264,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	565.922,27	-546.657,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	603.308,31	-1.149.966,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	688.297,98	-1.838.264,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.543.452,96	0,00	-294.811,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.600.662,43	0,00	2.305.851,25
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	15,29	2.305.835,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	72,51	2.305.763,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	147,18	2.305.616,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.140,00	2.304.476,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.593,78	2.302.882,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.683,82	2.301.198,67



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.040,00	2.040,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.251,31	5.291,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	4.120,67	9.411,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	7.860,67	17.272,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	13.820,00	31.092,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	41.753,96	0,00	-10.661,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	85.922,50	75.260,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	104.734,45	179.994,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	129.893,34	309.887,98
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	52.269.678,33	53.611.471,87	1.991.793,54
	TOTAL GERAL:	52.269.678,33	53.611.471,87	1.991.793,54

Handwritten signature and date: 14/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELISA BASILIO DE CAMPOS
Acesse em: https://cece-pm-pe.gov.br/p/RelatorioDoc/RelatorioDoc?CodigoDocumento=960fcd6b7f181421a-9d68-6767510e017