



Ofício Nº 178 -2019/DP-CTTU

20 de março de 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c56c5b8-17f3-4b7e-8eaf-712ed5a2194b

Exmo. Senhor

MARCOS COELHO LORETO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-910

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2018 da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.846.103/0001-20, em cumprimento à Resolução TC- nº 48 de 19 de dezembro de 2018.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

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	6.454.000,00	7.125.399,00	7.598.386,28	472.987,28
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	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.347.000,00	7.018.389,00	7.257.141,80	238.742,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	341.244,48	236.244,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	6.454.000,00	7.125.399,00	7.598.386,28	472.987,28
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	6.454.000,00	7.125.399,00	7.598.386,28	472.987,28
DÉFICIT			58.054.355,38	58.054.355,38
TOTAL	6.454.000,00	7.125.399,00	65.652.741,66	58.527.342,66

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	970.310,85	250.942,47	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	970.310,85	250.942,47	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN | Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:45:00

rev:10994

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-65
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 99f3d49e-faa5-4d0b-960b-e2ab00ffa724



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

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 DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	59.610.500,00	85.971.827,36	65.837.502,23	65.837.502,23	61.284.919,00	20.134.325,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.525.500,00	12.355.766,84	12.311.557,67	12.311.557,67	11.955.780,79	44.209,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.085.000,00	73.616.060,52	53.525.944,56	53.525.944,56	49.319.138,21	20.090.115,96
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	347.968,43	66.181,90	66.181,90	66.181,90	281.786,53
INVESTIMENTOS	150.000,00	346.968,43	66.181,90	66.181,90	66.181,90	280.786,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.761.500,00	86.319.795,79	65.903.684,13	65.903.684,13	61.351.100,90	20.416.111,66
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	59.761.500,00	86.319.795,79	65.903.684,13	65.903.684,13	61.351.100,90	20.416.111,66
SUPERÁVIT						
TOTAL	59.761.500,00	86.319.795,79	65.903.684,13	65.903.684,13	61.351.100,90	20.416.111,66

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:45:06

rev:10045


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTU/Recife



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA - DA GOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/np/assinatura/assinatura.asp?CodigoDoc=99730429c-1345-3402-960b-e2ab00f7a724>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

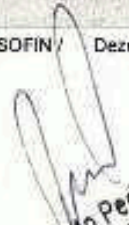
6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 2018 - 15/02/2019 09:45:10

rev: 103


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 99f3d49e-faa5-4d09-960b-e2ab00ffa724



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	196.768,71	182.528,80	14.239,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.396,46	68.569,00	4.827,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.372,25	113.959,80	9.412,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	196.768,71	182.528,80	14.239,91	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 15/02/2019 08:45:11

rev:10888


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://recife.transparencia.org.br/portal/assinado/99f3d49e-faa5-4d09-960b-e2ab00ffa724>



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso.

A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário da Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2018 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 7.125.399,00.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	6.454.000,00	7.125.399,00	7.598.386,28	472.987,28
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.454.000,00	7.125.399,00	7.598.386,28	472.987,28

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validarDoc.aspx?Codigo=9973449c-faa5-4d09-90db-e2ab00ffa724>

A Despesa Fixada foi de R\$ 59.761.500,00 atualizada para R\$ 86.319.795,79, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 65.903.684,13, liquidadas R\$ 65.903.684,13 e pagas de R\$ 61.351.100,90, ficando em Restos a Pagar R\$ 4.552.583,23.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e)-(f)
Despesas Correntes	59.610.500,00	85.971.827,36	65.837.502,53	65.837.502,23	61.284.919,00	20.134.325,13
Despesas de Capital	151.000,00	347.968,43	66.181,90	66.181,90	66.181,90	281.786,53
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	59.761.500,00	86.319.795,79	65.903.684,13	65.903.684,13	61.351.100,90	20.416.111,66

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário da Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU no exercício de 2018:

Observa-se que a execução orçamentária de 2018, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 7.125.399,00 e as despesas realizadas R\$ 65.837.502,23.


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DOUTORA PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eic.ice.faz.gov.br/epd/validaDoc.jspx> Codificação do documento: 9903449c-faa5-4d09-960b-e2db00ffa724

RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	7.598.386,28	100%	DESPESAS CORRENTES	65.837.502,23	99,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PESSOAL ENC.SOC.	12.311.557,67	18,69%
RECEITA DE SERVIÇOS	7.257.141,80	95,51	JUROS ENC.DÍVIDA	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	341.244,48	4,49	OUTRAS.DESP.COR.	53.525.944,56	81,28%
RECEITA DE CAPITAL			Despesas de Capital	66.181,90	0,10%
			INVESTIMENTOS	66.181,90	0,10%
Outra receita de Capital	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS	65.903.684,13	99,89%
DÉFICIT			SUPERÁVIT		
TOTAL		100,00%	TOTAL		100,00%

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTU/Mecis

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-88
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

BALANÇO FINANCEIRO



E)

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://recife.sp.gov.br/portal/portal.jspx?evento=assinatura&eventoId=2992244-0812-4188-83c5-b0e068a1f6>

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 65.903.684,13	R\$ 45.529.145,33
ORDINÁRIA	R\$ 59.970.126,62	R\$ 39.534.042,22
VINCULADA	R\$ 5.933.557,51	R\$ 5.995.103,11
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\$ 5.933.557,51	R\$ 5.995.103,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 7.000.000,00	R\$ 4.297.983,33
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.000.000,00	R\$ 4.297.983,33
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\$ 84.134.924,50	R\$ 59.713.775,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 182.528,80	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 8.058.488,93	R\$ 7.163.915,22
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 75.893.906,77	R\$ 52.549.860,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.046.639,91	R\$ 1.409.211,11
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 3.046.639,91	R\$ 1.409.211,11
TOTAL GERAL	R\$ 160.085.248,54	R\$ 110.950.115,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 20:54:14


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5738/PE



PREFEITURA DO RECIFE

64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2018

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	7.598.386,28	0,00	7.598.386,28
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.598.386,28	0,00	7.598.386,28
TOTAL	7.598.386,28	0,00	7.598.386,28
EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	7.119.389,04	0,00	7.119.389,04
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.119.389,04	0,00	7.119.389,04
TOTAL	7.119.389,04	0,00	7.119.389,04

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 18:14:33


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
R.C. - CT 5136/PE

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA - DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpy/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=292a2dea-08d2-4f08-b305-b9e008a140>



BALANÇO FINANCEIRO

Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

TOTAL GERAL	160.085.248,54
Receita Orçamentária	7.598.386,28
Transferências Financeiras Recebidas	56.127.606,72
Receita Extra-Orçamentária	94.950.044,33
Saldo do Exercício Anterior	1.409.211,21
TOTAL GERAL	160.085.248,54
Despesa Orçamentária	65.903.684,13
Transferências Financeiras Concedidas	7.000.000,00
Despesa Extra-Orçamentária	84.134.924,50
Saldo para o Exercício Seguinte	3.046.639,91


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 1.094.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



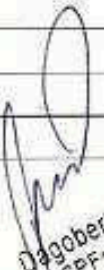
Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

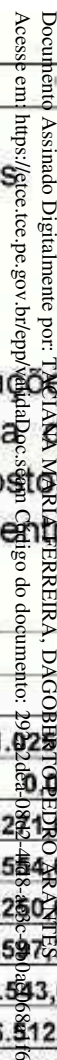
Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	7.598.386,28	Vinculada	7.119.389,04
TOTAL RECEITA	7.598.386,28	TOTAL DESPESA	7.119.389,04

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

RESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMTOS	SALDO EM 31.12.2018
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a Pagar Processados					
Pessoal a Pagar	4.827,46	118.138,39	0,00	4.827,46	118.138,39
Encargos Sociais a Pagar	68.569,00	227.638,49	68.569,00	0,00	227.638,49
Benefícios Assistenciais a P	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fornecedores	76.211,38	4.179.244,19	67.903,64	8.307,74	4.179.244,19
Obrigações Fiscais a C/P	46.056,16	21.975,57	46.056,16	0,00	21.975,57
Indenizações e Restituições	104,71	4.586,59	0,00	104,71	4.586,59
Total RPP	196.768,61	4.552.583,23	182.528,80	14.239,91	4.552.583,23
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações	7.026.007,03	6.861.928,73
cauções	1.294,08	0,00
IRPF S/Salário	240.271,69	240.271,69
IRPF S/ Autônomos Pessoa Física	118.554,62	118.554,62
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	335.250,66	335.250,66
INSS S/ Folha de Pagamento	813.963,44	808.597,74
INSS S/ Serviços Prestados P. Física	104.225,56	104.533,67
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	1.566.512,02	1.566.512,02
Imposto sobre Serviços	1.651.864,47	1.422.365,92
Receita a Apropriar	138.799,65	138.799,65
Pensão Alimentícia	206.170,10	206.170,10
Outros Depósitos	326.287,91	402.213,41
Consignação Diversas	1.522.812,83	1.517.746,25

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2017	290.653,14
Inscrição	7.026.007,03
Baixas	6.861.025,73
Saldo em 31/12/2018	455.634,44

Agostinho Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5735/IPE



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	8.140.077,11	5.662.544,40
Caixa e Equivalente de Caixa		3.046.639,91	1.409.211,11
Créditos a Curto Prazo		4.616.200,98	3.922.355,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		477.236,22	330,98
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	6.065.954,38	6.434.911,11
Realizável a Longo Prazo		8.685,55	8.685,55
Créditos a Longo Prazo		8.685,55	8.685,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.243,06	7.243,06
Imobilizado		6.050.025,77	6.419.000,00
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		14.206.031,49	12.097.500,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 30/03/2019 11:06:52

Assinatura
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5738/RPE

Documento Assinado Digitalmente por TACIANA MARIA FERREIRA DO ROBERTO PEDRO ARANTES
Assinse em: https://ctce.ic.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 7bb16a43-4728-09eb-485620cd80aa



PREFEITURA DO RECIFE

84.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício 2018

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64**
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.246.464,42	12.097.526,47
Ativo Financeiro	7.562.800,23	1.408.211,21
Ativo Permanente	6.683.765,19	10.689.315,26
PASSIVO	6.576.360,28	2.131.016,03
Passivo Financeiro	6.008.217,67	487.421,66
Passivo Permanente	1.867.142,61	1.643.593,18
Saldo Patrimonial	7.571.104,14	9.966.510,44

FONTE: SCFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 13:20:11

Taciana Perreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-88
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	762.635,65	
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos contratuais	3.156.218,65	2.978.790,33
Outros atos potenciais ativos	0,00	
Total dos atos potenciais ativos	3.918.854,30	2.978.790,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

FONTE: SCFIN / Dezembro 2018 - 18/03/2019 11:52:05

Tatiana Ferreira
Diretora Presidente
CTT de Goiás

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA ADAGIOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: <https://eicr.cjb.gov.br/consulta/validacao> com Código do documento: 4fb16a4a-ad31-41728-bdeb-485620c080aa



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb16a4a-ad31-4f28-bdeb-485620cd80aa

**AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DO RECIFE - CTTU**

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife – CTTU é uma autarquia do Município do Recife vinculada a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano com sede a Rua Frei Cassimiro, 91 em Santo Amaro do Recife, CEP 50.100-200, inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – 10.846.103/0001-20.

A CTTU foi instituído pela Lei n.º 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e regulamentada pelo Decreto 30.169 de 30 de dezembro de 2016.

Compete a CTTU, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis da CTTU obedecem os ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentario – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

O Balanço financeiro – BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

(b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber de curto prazo relacionados com adiantamentos concedidos a funcionários, tributos a compensar e a recuperar, outros créditos restituíveis e valores compensáveis, tais como os valores apreendidos por decisão judicial.



(c) Estoques

Compreendem o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Os estoques são mensurados pelo valor de custo, acrescidos dos gastos necessários para colocarem em condições de uso. Os itens que compõem a conta de estoques estão com o almoxarifado.

O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

(d) Ativo Realizável Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis após o término do exercício seguinte.

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os direitos a receber após o término do exercício social seguinte relacionados com depósitos Judiciais.

(e) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito da CTTU, o imobilizado é composto por bens móveis e imóveis utilizados nas atividades operacionais dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição.

(f) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e assistenciais a Curto Prazo

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios os quais o empregado ou servidores tenham direitos, tais como as aposentadorias, as reformas, as pensões e os encargos, bem como os benefícios assistenciais, com vencimentos até o término do exercício seguinte, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, avaliados pelo custo histórico.

(g) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o término do exercício seguinte, inclusive precatórias decorrentes dessas obrigações.

(h) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Correspondem as obrigações da CTTU junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos, taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.



NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais Créditos e Valores a Curto Prazo são composto pelos Tributos a Recuperar e a compensação (PIS E COFINS) no valor de R\$ 3.322.261,57, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 511.296,30 e Outros Créditos e Valores a Recuperar (Adiantamentos de Férias) no valor de R\$ 88.827,21

2 - Estoques

ESTOQUES	2018	2017
Material de almoxarifado - consumo próprio	477.236,22	330.968,51
TOTAIS	477.236,22	330.968,51

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias

3 -) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Penhoras Judiciais no valor de R\$ 8.685,55

Representam depósitos judiciais atualizados até a data do balanço

4. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95.
 São Ações junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A

INVESTIMENTOS	2018	2017
Participação no capital de empresa	7.243	7.243
TOTAL	7.243	7.243

5. IMOBILIZADO

Os valores do Imobilizado, foram transferidos da CTTU- Companhia de Trânsito e Transporte Urbano da Recife pelo valor líquido ou seja deduzido os valores da depreciação existente até 31/12/2016

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2018			2017
Terrenos	0%	3.235.622,67	0,00	0,00	3.235.622,67
Edificações	4%	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificações, reavaliação	4%	239.094,42	0,00	0,00	239.094,42
Instalações	10%	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	8.851,48	0,00	0,00	8.851,48
Aparelhos de medição e orientação	10%	804.825,42	18.860,00	0,00	785.875,42
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. H	10%	209,36	0,00	0,00	209,36
Aparelhos e utensílios com. e eletród	10%	67.058,65	5.887,00	0,00	61.211,65
Coleções e materiais bibliográficos	10%	2.053,43	0,00	0,00	2.053,43
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	418,47	0,00	575	418,47
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	6.173,17	3.083,60	0,00	3.089,37
Computadores e periféricos	20%	376.959,98	37.488,98	0,00	339.471,00
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	5.922,39	0,00	0,00	5.922,39
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	309.735,62	0,00	0,00	309.735,62
Veículos, implementos e acessórios	20%	23.022,18	0,00	0,00	23.022,18
Mobiliário geral	10%	141.402,44	0,00	0,00	141.402,44
Equipamentos de proteção, seg e sa	10%	5.450,15	0,00	0,00	5.450,15
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	9.374,31	0,00	0,00	9.374,31



Máquinas, ferramentas e utensílios	10%	772,12	772,12	0,00	0,00
Máquinas, motores e aparelhos	10%	82,108	0,00	0,00	82,108
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%	677	0,00	0,00	677
Equipamentos, p/ sinaliz. Trânsito e t	10%	2.184.453,30	0,00	0,00	2.184.453,30
(-) Depreciação acumulada		(1.454.214,31)		(435.219,19)	(1.018.995,12)
TOTAL		5.050.025,77	66.181,90	(435.219,19)	6.419.063,06

NOTA 6. PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2018	Dez 2017
Obrigações Trab., Prev e Ass.	346.776,88	74.396,46
Fornecedores	4.179.244,19	76.211,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.975,57	46.058,16
Provisões a Curto Prazo	1.228.146,23	1.204.596,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	460.221,03	290.757,85
TOTAL	6.236.363,90	1.692.018,65

NOTA 8 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Grupo 22.00.00.00	Dez 2018	Dez 2017
Provisões Trabalhistas	110.061,00	110.061,00
Provisões Cíveis	328.935,38	328.935,38
TOTAL	438.996,38	438.996,38


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.380.942,40	14.050.971,00
Remuneração a Pessoal		9.776.373,35	10.597.700,00
Encargos Patronais		2.535.184,32	2.471.600,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		69.384,73	981.571,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.000,00	1.000,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.000,00	1.000,00
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	53.133.242,76	32.888.348,00
Uso de Material de Consumo		2.052.073,98	1.255.100,00
Serviços		50.645.949,59	30.614.160,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		435.219,19	1.018.990,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	52.000,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	52.000,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.000.000,00	6.361.435,04
Transferências Intragovernamentais		7.000.000,00	6.361.435,04
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
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	26.100,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		26.100,00	0,00
Tributárias	XIV	572.565,38	467.716,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		402.500,00	392.716,29
Contribuições		170.065,38	75.000,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Diogenes Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: PAVANA MARIA PEREIRA, DA GABINETE DO PREFEITO DO RECIFE
Asses em: https://cfe.ce.gov.br/pt-br/aliquota-de-imposto-de-renda-19-3-2018-8904-203-206-018-008-255-180-c



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2018	2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	
Custo dos Serviços Prestados		0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	108.087,90	179.811,00
Premiações		0,00	
Resultado Negativo de Participações		0,00	
Incentivos		0,00	
Subvenções Econômicas		0,00	
Participações e Contribuições		0,00	
VPD de Constituição de Provisões		0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		108.087,90	179.811,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		73.221.938,44	54.001.311,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-2.435.870,23	9.966.541,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 18:08:10

Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PF

Documento Assinado Digitalmente por: JAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do Documento: 73da3cb-8909-4b3e-a6ad-d8e68251b9c



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.018	2.017
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.257.141,80	6.672.947,60
Ganhos com Desincorporação de Ativos	7.014.239,91	3.752,10
Transferências e Delegações Recebidas	56.127.606,72	53.753.719,75
Remuneração de Deposit. Bancário e Aplicação Financeira	0,00	958,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	387.079,78	3.536.494,11
TOTAL (VPA)	70.786.068,21	63.967.872,47

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.018	2.017
Pessoal e Encargos	12.380.942,40	14.050.979,75
Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.133.242,76	31.869.341,15
Juros e Encargos de Empréstimos	0,00	52.029,66
Transferências e Delegações Concedidas	7.000.000,00	6.361.435,04
Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciações.	26.100,00	1.018.995,12
Tributárias	572.565,38	467.716,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.087,90	179.834,02
TOTAL (VPD)	73.221.938,44	54.001.331,03
Resultado Patrimonial	(2.435.870,23)	9.966.541,44

**O RESULTADO PATRIMONIAL APURADO NO EXERCÍCIO DE 2018
FOI NEGATIVO EM R\$ 2.435.870,23**


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2018



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		80.082.516,05	58.880.075,30
Receitas Derivadas e Originárias		7.598.386,28	7.119.389,04
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		7.257.141,80	6.672.947,60
Remuneração das Disponibilidades		0,00	958,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias		341.244,48	445.482,53
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		72.484.129,77	51.760.686,26
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		56.127.606,72	43.809.362,90
Valores Restituíveis		9.342.283,14	7.951.323,36
Baixa de Obrigações Financeiras		7.014.239,91	0,00
Desembolsos		78.378.905,45	57.109.224,69
Pessoal e Demais Despesas		53.215.135,62	44.854.763,82
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3f68e4-ca83-4463-bca3-3615b605b4e0


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3f68e4-ca63-4463-bca3-3615b605b4e0

Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	53.113.393,82	44.134.484,87
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2018	2017
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		101.741,80	720.278,95
Juros e Encargos da Dívida		0,00	52.029,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	52.029,66


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PPE



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3f68e4-ca3-4463-bca3-3615b605b4e0

Transferências Concedidas	8.069.783,38	63.943,84
Intergovernamentais	69.783,38	63.943,84
a União	69.783,38	63.943,84
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.000.000,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.093.986,45	12.138.487,37
Transferência Financeiras Concedida	7.000.000,00	4.297.983,13
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	182.528,80	0,00
Valores Restituíveis	9.871.117,74	7.163.915,22
Demais Valores da VPD a Apropriar	40.339,91	676.589,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)	1.703.610,60	1.770.850,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	66.181,90	13.529,00
Aquisição de Ativo não Circulante	66.181,90	13.529,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-66.181,90	-13.529,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3f68e4-ca3-4463-bca3-3615b605b4e0

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		0,00	348.110,40
Amortização/Refinamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos		0,00	348.110,40
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	-348.110,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.637.428,70	1.409.211,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		1.409.211,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		3.046.639,91	1.409.211,21

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 09:54:53


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-60
Contador
CRC - CT 5736/PE



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URANO DO RECIFE - CTU

BALANÇO 2018

DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64

[illegible]

Diagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361/E

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTPU / Recife

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU
BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	196.768,71	4.552.583,23	182.528,80	14.239,91	-	-	4.552.583,23
PROCESSADOS	196.768,71	4.552.583,23	182.528,80	14.239,91	-	-	4.552.583,23
2017	196.768,71	-	182.528,80	14.239,91	-	-	-
2018	-	4.552.583,23	-	-	-	-	4.552.583,23
SUBTOTAL DOS RPP	196.768,71	4.552.583,23	182.528,80	14.239,91	-	-	4.552.583,23
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	290.653,14	7.026.007,03	6.861.025,73	-	-	-	455.634,44
CAUÇÕES	-	1.294,08	-	-	-	-	1.294,08
CONSIGNAÇÕES	63.691,11	5.175.612,21	4.941.066,07	-	-	-	298.237,25
OUTROS DEPÓSITOS	226.962,03	1.849.100,74	1.919.959,66	-	-	-	156.103,11
TOTAL	487.421,85	11.578.590,26	7.043.554,53	14.239,91	-	-	5.008.217,67

FONTE : SOFIN/Dezembro 2018

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE





NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, todas elas, Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Obrig.Trab.Prev. C/P	74.396,48	10.914.364,85	10.799.558,19	189.203,12
Pessoal a Pagar, FGTS e Bem. Assist.	74.396,48	10.914.364,85	10.799.558,19	189.203,12
Fornecedores	76.211,38	95.140.679,43	91.037.646,62	4.179.244,19
Fornecedores Nac.	76.211,38	95.140.679,43	91.037.646,62	4.179.244,19
Obrigações Fiscais a C/P com a União	11.056,16	2.588.768,04	2.434.922,68	164.901,52
Obrigações Fiscais- Financeiras	11.056,16	2.588.768,04	2.434.922,68	164.901,52
Obrigações Fiscais do Exercício	35.000,00	754.886,62	778.238,81	14.647,84


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Obrigações Fiscais Financeiras	35.000,00	754.886,62	778.238,81	14.647,84
Outras Obrigações Curto Prazo a	104,71	38.914.781,60	38.910.299,72	4.586,59
Outras Obrigações Pagar a	104,71	38.914.781,60	38.910.299,72	4.586,59
TOTAL	196.768,71	137.399.115,69	143.957.666,02	143.957.666,02

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução dinheiro, entre outros

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2018

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	290.653,14	7.026.007,03	6.861.025,73	455.634,44
IRPF S/SAL	0,00	240.271,69	240.271,69	0,00
IRPF S/AUT.	0,00	118.554,62	118.554,62	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	335.250,66	335.250,66	0,00
INSS S/SAL	56.597,59	813.963,44	808.597,74	61.963,29
INSS S/S P.F.	7.093,52	104.225,56	104.543,67	6.775,41
INSS S/S P.J.	0,00	1.566.512,02	1.566.512,02	0,00
ISS	0,00	1.651.864,47	1.422.365,92	229.498,55
CAUÇÕES	0,00	1.294,08	0,00	1.294,08
REC. A APRO.		138.799,65	138.799,65	0,00
PENS. ALIM.	0,00	206.170,10	206.170,10	0,00
OUTROS DEP	112.125,80	326.287,91	402.213,41	36.200,00
CONS. DIV.	114.836,53	1.522.812,83	1.517.746,25	119.903,11
TOTAL GERAL	487.421,85	144.425.122,72	150.818.691,75	5.008.217,67

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 084.238.904-88
CRC - CT 57367E

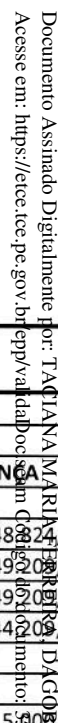
Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTUV Recife

PREFEITURA DO RECIFE

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018									
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									
		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
		CREDITOS AUTORIZADOS							

PREFEITURA DO RECIFE

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018									
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									
		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
		CREDITOS AUTORIZADOS							



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO SEGUNDA A SUA NATUREZA

			DESPESA REALIZADA		
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	3.0.00.00	DESPESA CORRENTES	85.986.326,42	65.837.502,23	20.148.824,19
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.360.766,84	12.311.557,67	49.209,17
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.360.766,84	12.311.557,67	49.209,17
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.943.090,73	8.898.881,56	44.209,17
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PARTIMONIAIS	2.535.184,32	2.535.184,32	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	709.364,75	709.364,75	
	3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	-	5.000,00
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.058,30	45.058,30	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUUIÇÕES TRABALHISTAS	12.509,84	12.509,84	
	3.1.90.96	RESSACRIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.558,90	110.558,90	
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.625.559,58	53.525.944,56	20.099.615,02
	3.3.20.00	TRANSFERENCIA A UNIÃO	77.000,00	75.000,00	2.000,00
	3.320.47	OBRIGAÇÕES TRINUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.000,00	75.000,00	2.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.548.559,58	53.450.944,56	20.097.615,02
	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	11.218,25	8.742,00	2.476,25
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.173.049,59	1.424.269,16	748.780,43
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.580.938,58	1.558.997,29	21.941,29
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	-	235.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	901.349,31	842.935,68	58.413,63
	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.628.473,69	10.869.425,90	6.759.047,79
	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	44.656.370,52	32.658.752,25	11.997.618,27
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	507.500,00	497.565,38	9.934,62
	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	564.000,00	538.169,62	25.830,38
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	56.683,50	3.316,50
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.117.558,08	4.886.315,88	231.242,20
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.101,56	108.087,90	2.013,66
	4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	333.469,37	66.181,90	267.287,47
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	332.469,37	66.181,90	266.287,47
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.469,37	66.181,90	266.287,47
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.980,00	-	15.980,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE	316.489,37	66.181,90	250.307,47
	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	-	1.000,00
	4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-	1.000,00
	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL	86.319.795,79	65.903.684,13	20.416.111,66


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - GT 5736PE



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c1470da-1c6b-464c-84ec-0b7b730efcb6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.09 -	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.269.449,02
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
119	- RECURSOS DO STCP	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	46.790.697,33
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	867.871,62
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	361.671,87
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	49.289.689,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.461.866,03
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	3.555.045,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	250.942,47
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	12.267.854,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	605.010,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
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	1.930.173,80
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.634.213,87
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.169.398,19
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	45.058,30
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	131.683,50
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	176.741,80
TOTAL DO ORGÃO :		65.903.684,13

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 094.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736RPE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4dfdf7c-cdb7-42f2-9982-0a0ca5ef69c6



DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2018, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução 48 de 19 de dezembro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2018, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução 48 de 19 de dezembro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



TERMO DE CONFERÊNCIA

No dia 31/12/2018 foi realizado o levantamento da Divisão Financeira e Contábil, onde foi constatado os seguintes valores:

1. CAIXA ZONA AZUL (valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 - CAIXA 238 SEDE PONTO 01	0,00
02 - CAIXA 230 PÁTIO DE SÃO PEDRO PONTO 02	0,00
03 - CAIXA 237 PÁTIO DE SÃO PEDRO PONTO 04	0,00
TOTAL (1)	0,00

2. GARANTIA

Descrição	Valor R\$
Apólice de Seguro Garantia Nº 11-0775-0258844, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A., em favor da RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRALTD - ME, com vigência no período de 18/07/2018 a 18/07/2019.	16.516,3
Apólice de Seguro Garantia Nº 07-0775-0214092, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A., em favor da APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EFETIVOS LTDA, com vigência no período de 13/08/2018 a 13/09/2019.	3.280,07
Apólice de Seguro Garantia Nº 07-0775-0423012, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A., em favor da RADIONET LTDA - EPP, com vigência no período de 31/07/2018 a 31/07/2019.	16.875,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 07-0775-0217027, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A., em favor da APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EFETIVOS LTDA, com vigência no período de 01/11/2018 a 01/12/2019.	2.684,22
Apólice de Seguro Garantia Nº 0306920189907760017364000, emitida pela POTENCIAL SEGURADORA., em favor da Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana com vigência no período de 17/11/2018 a 17/11/2019.	573.851,65
Apólice de Seguro Garantia Nº 0306920189907760017365000, emitida pela POTENCIAL SEGURADORA., em favor da Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana com vigência no período de 23/10/2018 a 27/11/2019.	22.295,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 0306920189907760016976000, emitida pela POTENCIAL SEGURADORA., em favor da Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana com vigência no período de 03/09/2018 a 03/04/2019.	98.212,03
Apólice de Seguro Garantia Nº 0306920189907750232275000, emitida pela POTENCIAL SEGURADORA., em favor da Trivale Administração LTDA com vigência no período de 08/06/2018 a 07/06/2019.	28.921,35
TOTAL (2)	765.635,65
TOTAL GERAL (1) + (2)	765.635,65

Recife, 31 de dezembro de 2018

Suanny Mayara da S. Santos
Suanny Mayara da Silva Santos.
Matrícula 10.575-9

Nilza Maria de Siqueira Cunha
Nilza Maria de Siqueira Cunha.
Matrícula 10.612-7

Danielle Maria de Moraes Lopes Barbosa
Danielle Maria de Moraes Lopes Barbosa.
Matrícula 10.596-1

Dagoberto Pedro Arantes
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-65
Contador
CRC - CT 5736/PE

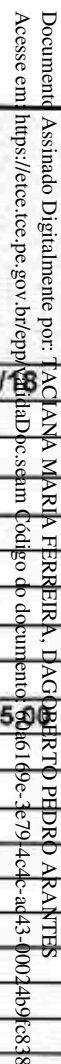


Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.lean> Código do documento: 6ba6-69d-3c79-4d4c-ac41-00024b9f6838

28/12/2018		SEDE - C T T U - PONTO 01	CAIXA N°	238/18
QTD DCT°	N° RECIBO		ENTRADA	SAIDA
01	71152	PAULA ROBERTA BARVALHO	30,00	
02	71154	ARLINDO ANTONIO DA SILVA	135,00	
03	71155	IVETE DE O. GUIRRA	135,00	
04	71156	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	135,00	
05	72000	VALDETE V. DE ARAUJO	30,00	
06		DEP. BC° BRASIL AUT. N° A.F02.CE3.E8B.BD3.A10		465,00
07	71159	DACILENE M. DOS SANTOS	783,00	
08		DEP. BC° BRASIL AUT. N° 7.F9E.F02.165.C26.7A1		783,00
09	71161	ISRAEL CABRAL M. FILHO	1.350,00	
10		DEP. BC° BRASIL AUT. N° F.5E2.0F8.E3C.F8A.172		1.350,00
11	71162	BOMBONIERE S. ANTONIO	405,00	
12		DEP. BC° BRASIL AUT. N° 0.041.F5D.322.744.A18		405,00
PLANILHA DEPOSITO DIA 28/12/2018.				
DETALHES DO SALDO		A TRANSPORTAR		
DINHEIRO		TOTAIS DO DIA R\$	3.003,00	3.003,00
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL			3.003,00	3.003,00
		CAIXA		



DATA	28/12/2018	PÁTIO DE SÃO PEDRO - 02	CAIXA Nº	231/18
QTD DCTº	RECIBO Nº	NOME DO CREDENCIADO/CLIENTE	ENTRADA	SAÍDA
01	78334	JOSAFA L. DA SILVA	135,00	
02	78335	MARCOS L. LIRA	135,00	
03	78336	SIMONE S. NOGUEIRA	135,00	
04	78337	EDNA F. DA SILVA	135,00	
05	78338	MAURICIO J. RODRIGUES	135,00	
06	78339	MANUEL MARTINS	135,00	
07	78340	JOSÉ DO C. DA SILVA	135,00	
08	78341	GALERIA DE ARTE VENEZA	135,00	
09	78342	JOÃO DE L. CAVALCANTI	135,00	
10	78343	HELIO R. DA SILVA	135,00	
11	78344	MARCELO C. DE LIMA	135,00	
12	78345	LUCAS F. L. C. CHAVES	135,00	
13	78346	MARIA E. DIAS DA SILVA	135,00	
14	78347	MARIA DAS G. NASCIMENTO	135,00	
15	78348	ISAAC A. DO NASCIMENTO	135,00	
16	78349	LANCHONETE DIPLOMATA	135,00	
17	78350	MONICA M. DA SILVA	135,00	
18	78351	MAURINETE INACIO DE SOUZA	135,00	
19	78352	EDINALDO F. DA HORA	135,00	
20	78353	MANOEL S. HERMINIO	81,00	
21	78354	VALERIA C. DE SANTANA	135,00	
22	78355	MARIA DAS V. MONTEIRO	135,00	
23	78356	MARIA DE O. SIDOR	135,00	
24	78357	MARCIA A. DE MELO	135,00	
25	78358	SEBASTIÃO S. DA SILVA	108,00	
26	78359	LEAL DANTAS	135,00	
27	78360	ROSIMERY M. LOIRA	135,00	
28	78361	ROSINALDO B. MONTE	135,00	
29	78362	VALERIA C. DE SANTANA	135,00	
30	78363	FRANCISCO E. DE OLIVEIRA	135,00	
31	78364	JOSE E. CLAUDIO	135,00	
32	78365	LINDALVA M. DE SANTANA	135,00	
33	78366	ZEZITO D. DA SILVA	135,00	
A TRANSPORTAR			4.374,00	
DETALHES DO SALDO				
DINHEIRO		TOTAIS DO DIA R\$		
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL				
CAIXA				



DATA	28/12/2018	PÁTIO DE SÃO PEDRO - 02	CAIXA Nº	231/18
QTD DCTº	RECIBO Nº	TRANSPORTADO	4.374,00	
34	78367	BOMBOM CENTER	135,00	
35	78368	RONADJA S. CUNHA	135,00	
36	78369	PAPELARIA UNIMASTER	135,00	
37	78370	ANDRÉ A. DE SENA	81,00	
38	78371	MARIA S. NICOLAU DA SILVA	135,00	
39	78372	LUCAS F. L. C. CHAVES	135,00	
40	78373	MOACIR M. DE ANDRADE	135,00	
41		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 1.F28.3E4.C69.C1A.097		5.265,00
PLANILHA DEPOSITO DIA 28/12/2018.				
DETALHES DO SALDO				
DINHEIRO		A TRANSPORTAR		
CHEQUES		TOTAIS DO DIA R\$		
VALES		SALDO ANTERIOR R\$		
TOTAL		SALDO ATUAL R\$		
		CAIXA		



DATA	28/12/2018	PATIO SÃO PEDRO - PONTO 04	CAIXA Nº	237/18
QTD DCTº	Nº RECIBO	TRANSPORTADO	ENTRADA	
01	78859	MANOEL PAULO DOS SANTOS	1.215,00	
02		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº D.4A9.C9C.42E.F27.AB0		1.215,00
03	78860	MARIA E. DIAS DA SILVA	162,00	
04		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 0.07E.0A2.8ED.D7E.B20		162,00
05	78862	FRANCISCO E. OLIVEIRA	810,00	
06		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº B.142.94E.782.58F.058		810,00
07	78863	LUIZIO B. DE V. JUNIOR	270,00	
08		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 8.E01.D69.7E1.D63.FAA		270,00
09	78864	RILSON F. DA ROCHA	270,00	
10		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 6.AF9.DA5.EC1.513.3E5		270,00
11	78865	SIMONE S. NOGUEIRA	405,00	
12		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº F.764.EF5.FE8.6FA.C8F		405,00
13	78866	VALERIA C. DE SANTANA	270,00	
14		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 1.0BE.564.FEC.C51.FEE		270,00
15	78867	ELENICE S. BATISTA	270,00	
16		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 0.839.8CB.134.25A.CBF		270,00
17	78868	REDSON M. DE QUEIROZ	594,00	
18		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº C.B48.B8F.BF3.C9B.F16		594,00
19	78869	GEOVANI R. DA CRUZ	135,00	
20		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº B.2C9.BF2.CC4.A8B.07A		135,00
21	78871	JOSÉ M. DOS SANTOS FILHO	540,00	
22		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 7.76F.A3B.C15.9FB.E66		540,00
23	78872	NELSON PAULO RIBEIRO	1.350,00	
24		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº B.393.444.752.786.28D		1.350,00
25	78873	RONADJA S. CUNHA	675,00	
26		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 3.A54.DC9.F08.3B2.0CD		675,00
27	78874	JOS R E. CLAUDIO	297,00	
28		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 1.45D.180.FF2.588.495		297,00
29	78875	EDNA F. DA SILVA	270,00	
30		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº A.76C.60F.DA7.EA5.6A3		270,00
31	78876	EDINALDO F. DA HORA	540,00	
32		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 5.010.186.290.574.B32		540,00
33	78877	MARIA E. DIAS DA SILVA	243,00	
34		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 1.ACF.100.4DD.C17.1A0		243,00
35	78878	MOAIR M. DE ANDRADE	1.890,00	
DETALHES DO SALDO		A TRANSPORTAR	10.206,00	8.316,00
DINHEIRO		TOTAIS DO DIA R\$		
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL			-	-
		CAIXA		



DATA	28/12/2018	PATIO SÃO PEDRO - PONTO 04	CAIXA Nº	237/18
QTD DCTº	Nº RECIBO	TRANSPORTADO	10.206,00	8.316,00
36		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 9.E3F.9AD.E99.8CC.322		1.890,00
37	78879	JESÉ S. DO NASCIMENTO	540,00	
38		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 7.B81.D3E.884.10A.C92		540,00
39	78880	SEVERINO J. DE MENESES	540,00	
40		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 0.14C.310.34B.DCE.A69		540,00
41	78881	JOSÉ DO C. DA SILVA	270,00	
42		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 2.2B49C6.A2E.A3D.D35		270,00
43	78882	CASA DAS ESSENCIAS LTDA	2.160,00	
44		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº B.173.01B.3B5.C06.18E		2.160,00
45	78883	MARCOS L. LIRA	540,00	
46		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 7.F03.66C.5FA.D5D.FCB		540,00
47	78884	FRANCISCO E. DE OLIVEIRA	270,00	
48		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº B.DC5.BD5.DD8.048.5BE		270,00
49	78885	MARCI ALVES DE MELO	540,00	
50		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº C.CD1.BBA.6E6.D92.B7D		540,00
51	78886	ELIZABETE M. DA SILVA	945,00	
52		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 8.E0D.7BA.C1A.787.E8B		945,00
53	78887	MAURICIO J. RODRIGUES	270,00	
54		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 3.9DD.135.923.B14.93A		270,00
55	78888	ISAAC A. DO NASCIMENTO	270,00	
56		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 8.B81.77D.73B.428.B1A		270,00
57	78889	ANDERSON DOS S. VIEIRA	486,00	
58		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 8.E34.485.C45.547.6CF		486,00
59	78890	MARCELO C. DE LIMA	810,00	
60		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 6.CED.EE6.EAA.06B.71C		810,00
61	78891	J. I. LOTERIAS	810,00	
62		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 7.D03.875.FCB.2F6.0C4		810,00
63	78892	JEFERSON LIMA TAVARES	675,00	
64		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 5.A7E.FF0.DD6.5AD.A86		675,00
		PLANILHA REF. A DEPOSITO DIA 28/12/2018.		
DETALHES DO SALDO		A TRANSPORTAR		
DINHEIRO		TOTAIS DO DIA R\$	19.332,00	19.332,00
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL			19.332,00	19.332,00
		CAIXA		



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 108104

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	274.309,02		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL			
	TOTAL CONCILIADO	274.309,02		
	SALDO DO RAZÃO	274.309,02		

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
GTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.218.904-68
Contador
CRC - CT 57389/E



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.104-7	Titular: CITU PAG CREDITORES				
30/11/2018		Saldo anterior					202.384,41 C
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	134.330,23		
10/12/2018		Movimento do dia			134.330,23	0,00	
		Saldo					68.021,18 C
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096025	13138	1.258.087,20		
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096030	13138	1.568,46		
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096029	13138	1.489.020,99		
11/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812110022497	14138		3.931.529,46	
11/12/2018		Movimento do dia			2.758.676,65	3.931.529,46	
		Saldo					1.240.880,00 C
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096044	13138	9.546,39		
12/12/2018		Movimento do dia			9.546,39	0,00	
		Saldo					1.231.333,61 C
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098167	13138	825.747,23		
13/12/2018		Movimento do dia			825.747,23	0,00	
		Saldo					405.586,38 C
14/12/2018		0872 - DB CANCEL	00118009750000000	14138		686,29	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	686,29	
		Saldo					406.258,67 C
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121701	13105	16.066,04		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121702	13105	83.556,77		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121703	13105	27.840,99		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121704	13105	4.844,84		
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096289	13138	42.435,56		
17/12/2018		Movimento do dia			174.844,30	0,00	
		Saldo					231.408,37 C
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096401	13138	1.443,78		
20/12/2018		Movimento do dia			1.443,78	0,00	
		Saldo					229.964,59 C
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122608	13105	228,38		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122610	13105	445,97		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122604	13105	1.994,63		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122611	13105	1.940,26		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122605	13105	784,86		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122608	13105	288,67		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	868,03		
25/12/2018		0108 - PAG TITULO	00000000000122603	13105	68.213,64		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	301,11		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122607	13105	706,37		
25/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122605	13105	241,76		
25/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280000173	14138		76.011,86	
26/12/2018		Movimento do dia			76.011,86	76.011,86	
		Saldo					229.964,59 C
29/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000122803	13105	6.668,79		
29/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000122801	13105	40.398,04		
29/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000122802	13105	6.073,33		
29/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000122804	13105	1.226,73		
29/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098825	13138	1.000.000,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10:01/2018

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000000013	13138	650.041,15	
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000000687	13138	9.923,49	
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000008622	13138	244.778,99	
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000005519	13138	13.581,71	
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000000098816	13138	258.663,87	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037541	14138		1.000.000,00
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037642	14138		323.648,79
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037643	14138		962.849,73
28/12/2018		Movimento do dia			2.231.354,09	2.275.698,52
		Saldo				

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
ETL-MSC

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-88
Contador
CRC - CT 5738/PE

Documento assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: <https://eicce.ice.pc.gov.br/cnpj/validaDoc?tam=Código do documento: 097e142d-7fce-4865-8937-e89b32f8c1b0>



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 108105

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	296.495,52		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	296.495,52		
	SALDO DO RAZÃO	296.495,52		

Taciana Ferreira
Diretor-Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.804-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.105-5	Titular: CTTU FOPAG				
30/11/2018		Saldo anterior					284.128,98 C
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050012143	14138		59.538,81	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	59.538,81	
		Saldo					343.667,79 C
06/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120801	13105	59.538,81		
06/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095881	13138	117.573,95		
06/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014786	14138		125.000,00	
06/12/2018		Movimento do dia			177.112,77	125.000,00	
		Saldo					291.555,02 C
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015695	14138		57.021,67	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015697	14138		59.801,14	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015685	14138		154.053,35	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	270.876,16	
		Saldo					562.425,18 C
19/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121801	13105	223.572,21		
19/12/2018		Movimento do dia			223.572,21	0,00	
		Saldo					338.852,97 C
20/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	204.629,50		
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812190026648	14138		147.302,40	
20/12/2018		Movimento do dia			204.629,50	147.302,40	
		Saldo					281.525,87 C
25/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812200029941	14138		1.943,92	
25/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812200029940	14138		1.443,78	
25/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812200029942	14138		6.381,55	
25/12/2018		Movimento do dia			0,00	9.749,25	
		Saldo					281.279,10 C
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035461	14138		9716,42	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	9.716,42	
		Saldo					296.495,52 C

Tacianna Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-58
Contador
CRC - CT 5736/P-E

Documento Assinado Digitalmente por TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES, e
Acesso em: https://cfe.br.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=007e42d-71e-4865-8937-e896328c1b0



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 108110

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31/12/2017	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.416.622,01		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
31-dez-18	AVISO DE DÉBITO	216,00		
31-dez-18	AVISO DE DÉBITO	2.277,00		
31-dez-18	AVISO DE DÉBITO	2.277,00		
31-dez-18	AVISO DE DÉBITO	21.330,00		
	TOTAL	26.100,00		
	TOTAL CONCILIADO	2.390.522,01		
	SALDO DO RAZÃO	2.390.522,01		

Taciana Ferreira
Diretora Financeira
CTU/TAUR

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.110-1	Titular: CTTU RECURSOS PRÓPRIOS				
30/11/2018		Saldo anterior				2.851.201,11 C	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940700263	19407		270,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580600420	15805		189,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300379	19013		405,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300484	19013		1.080,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041800070	10418		540,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500092	18915		2.700,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600515	13226		162,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600139	13226		270,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	000484413226002502	13226		405,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	000484413226003512	13226		540,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600406	13226		640,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600436	13226		810,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600529	13226		1.350,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441042700272	10427		270,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441703100108	17031		1.890,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974809300017	99039		243,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974809300021	99036		405,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974809300007	99036		1.620,00	
03/12/2018		0132 - ORDEN BANCARIA	00000000000095718	13138	124,50		
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441414000036	14140		8,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441414000036	14140		2.700,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800086	14158		405,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800109	14158		2.025,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441815600274	18156		810,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600431	10466		216,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600027	10466		270,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441098600419	10986		1.350,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441687000321	16870		216,00	
03/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596184410	70596		20,00	
03/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596104556	70596		405,00	
03/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596113752	70596		810,00	
03/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596134258	70596		1.060,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600120	19896		124,50	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600121	19896		270,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600122	19896		5.967,00	
03/12/2018		Movimento do dia			124,50	30.445,50	
		Saldo					2.881.527,11 C
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441110900333	11109		540,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300489	19013		23,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300254	19013		324,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300308	19013		405,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300462	19013		513,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300482	19013		574,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300186	19013		8.100,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441991600232	19915		210,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600168	19126		267,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600267	19126		324,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600588	13226		1,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600485	13226		216,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600456	13226		270,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600381	13226		405,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600484	13226		1.080,00	

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.604-86
Contador
CRC - CT 513896

Tarciso Ferreira
CPF: 004.238.604-86
CTTU Recite



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441042700163	10427		270,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441042700304	10427		675,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300021	99038		270,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300006	99038		270,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800381	14158		648,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800432	14158		1.053,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800348	14158		1.350,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441515800206	18156		135,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441225400238	13254		405,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441406400017	14064		351,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046800057	10466		945,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441099600433	10966		1.350,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441687000401	16870		243,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441109900040	11099		1.350,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200222	19292		1.350,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200353	19292		2.430,00	
04/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597180103	70597		405,00	
04/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597161154	70597		1.080,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600135	19896		135,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600136	19896		5.286,00	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	33.372,00	
		Saldo					2.914.899,10
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500180	15805		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500499	15805		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500414	15805		405,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500048	15805		702,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300297	19013		1.350,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041500137	10415		1.470,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900142	10419		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900236	10419		945,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500041	18915		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600284	19126		540,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600398	13226		351,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600438	13226		405,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600497	13226		432,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441042700399	10427		675,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00018384909300073	99038		162,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300030	99038		189,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300008	99038		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300006	99038		270,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300005	99038		486,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441414000029	14140		324,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800221	14158		405,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800033	14158		675,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800203	14158		1.080,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441815800275	18156		162,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600201	19766		357,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600202	19766		5.631,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441587000283	16870		702,00	
05/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441288000030	10680		270,00	
05/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596112328	70596		405,00	
05/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596104618	70596		405,00	
05/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596143817	70596		1.350,00	
05/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597165715	70597		405,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	23.103,00	
		Saldo					2.938.000,11 C
06/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000120601	13105			
06/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000120602	13105	310,00		
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441940700045	18407	24.593,72		
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500070	15805		1.215,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500402	15805		270,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500414	15805		270,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500365	15805		405,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500521	15805		540,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300142	19013		945,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300345	19013		405,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300011	19013		540,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300302	19013		1.323,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441041900288	10419		1.350,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441912600324	19126		875,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441912600269	19126		162,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00006974909300006	99036		1.350,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00006974909300465	99036		186,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00006974909300008	99036		270,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00006974909300009	99036		270,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00028024909300124	99036		459,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441414000017	14140		270,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441415800206	14158		405,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441415800012	14158		540,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441415800213	14158		540,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441046600205	10466		540,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441086600246	10866		1.350,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441929200186	19292		810,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596112856	70596		10,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596105726	70596		270,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596105903	70596		405,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596112645	70596		1.070,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596132025	70596		1.350,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596124611	70596		2.180,00	
06/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470597114539	70597		432,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441909300039	19096		255,00	
06/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500040	19895		4.779,00	
06/12/2018		Movimento do dia			24.903,72	25.824,00	
		Saldo					2.938.922,39 C
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441110900105	11109		540,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441940400311	19404		2.295,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500518	15805		215,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500431	15805		270,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500332	15805		675,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441580500423	15805		5.400,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300158	19013		324,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300120	19013		351,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441901300362	19013		1.350,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441891500023	18915		610,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441812500165	19125		270,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441912600355	19126		405,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441912600109	19126		945,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441322600395	13226		162,00	
07/12/2018		0630 - DEPOS ONLINE	00048441322600263	13226		486,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesse em: <https://cve.cce.gov.br/cpe/validaDoc.seam> Código do documento: 097e42d-7fce-4865-8937-c89b32b8c1b0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322800392	13228		1.350,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322800274	13228		1.350,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322800094	13228		1.350,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441042700173	13427		540,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300006	99036		189,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300006	99036		810,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300006	99036		1.620,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441414000100	14140		405,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800281	14158		135,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800225	14158		270,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800377	14158		405,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441475000110	14750		297,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441406400099	14064		1.350,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441925200034	19292		540,00	
07/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470598150256	70598		20,00	
07/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470598150139	70598		250,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441989800076	19898		525,00	
07/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441989800076	19898		5.091,00	
07/12/2018		0132 - GRDEM BANCARIA	00000000000055878	13138	75.502,72		
07/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597154134	70597		162,00	
07/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597151900	70597		270,00	
07/12/2018		Movimento do dia			75.502,72	31.428,00	
		Saldo					2.894,84
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	3.823,72		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	30.103,85		
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441940400239	19404		216,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441940400227	19404		540,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441580500046	15805		405,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	000484415805000231	15805		540,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441512600321	19126		2.700,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600490	13226		270,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600431	13226		270,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600207	13226		405,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600404	13226		675,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600295	13226		675,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600380	13226		910,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441322600401	13226		1.431,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441042700140	10427		405,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300007	99036		671,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300014	99036		810,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00006974908300011	99036		1.350,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441113500006	11135		1.350,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800158	14158		270,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800408	14158		270,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441415800006	14158		405,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	000484410465000290	10465		270,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441976500118	19765		240,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441976500118	19765		5.562,00	
10/12/2018		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441096600009	10966		1.350,00	
10/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597171833	70597		270,00	
10/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597125653	70597		270,00	
10/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597112242	70597		405,00	
10/12/2018		0830 - DEP. ONLINE TAA	00484470597143831	70597		1.080,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		Movimento do dia			33.927,17	23.885,00	
		Saldo					2.884.780,56 C
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940400199	19404		1.880,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500356	15805		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441990000281	19800		540,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048451111800028	11119		690,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900078	10419		675,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500243	18915		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600243	19126		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600285	19126		450,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600231	19126		1.350,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600164	13226		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600105	13226		405,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600274	13226		1.350,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600277	13226		1.350,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600011	13226		2.700,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600307	13226		5.400,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00018384909300055	99036		135,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974609300049	99036		180,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974609300008	99036		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00028024609300039	99036		540,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00036134609300028	99036		540,00	
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000086025	13138	58.683,87		
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500078	19335		216,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800214	14158		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800182	14158		540,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441325400022	13254		1.890,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600216	10466		270,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441068000174	10580		1.890,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200116	19292		432,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200147	19292		486,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200046	19292		1.215,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597165301	70597		50,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597164931	70597		165,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597170014	70597		270,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597102452	70597		297,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113043	70597		405,00	
11/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597135958	70597		810,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989800053	19898		180,00	
11/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989800054	19898		6.596,00	
11/12/2018		Movimento do dia			58.683,87	35.646,00	
		Saldo					2.851.747,63 C
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940400172	19404		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500157	15505		910,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500241	15505		2.700,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500147	15805		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500277	15805		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500218	15805		1.080,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500245	15805		1.350,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300055	19013		216,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300108	19013		459,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300187	19013		1.107,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600078	19126		405,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600211	19126		540,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600235	19126		648,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600006	19126		1.026,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600045	19126		1.080,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600171	19126		1.350,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600031	19126		2.700,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600252	13226		540,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600112	13226		540,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600308	13226		1.080,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974909300030	99036		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974909300011	99036		540,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800190	14158		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800167	14158		324,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800109	14158		405,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600111	10466		270,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600041	10466		1.080,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600075	19766		180,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600076	19766		5.130,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441096600215	10966		1.350,00	
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441068000082	10680		4.050,00	
12/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597114027	70597		270,00	
12/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597111318	70597		324,00	
12/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597105944	70597		1.080,00	
12/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597122848	70597		2.160,00	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	36.144,00	
		Saldo					2.887,89
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441840700100	18407		189,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441560500216	15605		621,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500345	15805		324,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500262	15805		1.350,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300225	19013		540,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300265	19013		540,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900259	10419		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500202	18915		405,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600175	19126		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600027	19126		405,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600257	19126		405,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600106	19126		540,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600324	19126		1.620,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600126	13226		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600289	13226		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441042700143	10427		1.161,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300012	99036		189,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300016	99036		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300017	99036		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300008	99036		540,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441113600295	11136		324,00	
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096197	13138	67.178,32		
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800049	14158		270,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800090	14158		297,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441475000021	14750		1.350,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600031	10466		810,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600044	10466		810,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600058	19766		150,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600059	19766		2.133,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600060	19766		3.294,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441099000223	10996		1.350,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441068000124	10680		3.780,00	
13/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	000484411099000281	11099		6.048,00	
13/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597154535	70597		270,00	
13/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597150027	70597		405,00	
13/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597115040	70597		1.080,00	
13/12/2018		Movimento do dia			67.178,32	32.820,00	
		Saldo					2.853.533,33
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500177	15805		540,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300086	19013		216,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300054	19013		270,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300097	19013		405,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300090	19013		810,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441031400009	10314		489,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500028	18915		810,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912800197	19128		270,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912800219	19128		297,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912800203	19128		1.350,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800205	13228		540,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800107	13228		575,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800211	13228		1.161,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00038974809300120	99038		216,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00038974809300008	99038		216,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00038974809300009	99038		270,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00038974809300008	99038		540,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00038974809300009	99038		1.820,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441113600134	11136		540,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800225	14158		216,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800262	14158		270,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800125	14158		270,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800146	14158		405,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800072	14158		821,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800259	14158		675,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441096900204	10969		1.350,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441068000005	10680		540,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912800289	19128		432,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441833500007	18335		875,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441829200038	18292		2.160,00	
14/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597134438	70597		270,00	
14/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113140	70597		297,00	
14/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113646	70597		324,00	
14/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597142735	70597		405,00	
14/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597110556	70597		1.350,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600035	19896		195,00	
14/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441959800036	19598		5.130,00	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	25.790,00	
		Saldo					2.880.323,31 C
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121702	13105	1.113,67		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC	00000000000121701	13105	3.027,99		
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940700089	19407		324,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500182	15805		297,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500216	15805		378,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500264	15805		594,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500169	15805		675,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500213	15805		810,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441990000209	19800		540,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300050	19013		270,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300113	19013		270,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901200290	19013		621,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441891500351	18815		810,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600041	19126		270,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600255	19126		540,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600076	19126		1.350,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600059	19126		1.350,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600036	13226		297,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600304	13226		810,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600252	13226		1.350,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600200	13226		1.458,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441703100025	17031		540,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441703100028	17031		1.080,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00018384908200008	99036		324,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300009	99036		1.300,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974908500012	99036		1.350,00	
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096269	13138	9.503,26		
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441033300057	10333		459,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441408400047	14084		810,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600161	10466		270,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600041	10466		729,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441929200006	19292		590,00	
17/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470586151049	70596		216,00	
17/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587101315	70597		270,00	
17/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587110656	70597		324,00	
17/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587093228	70597		1.350,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600110	18896		120,00	
17/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600111	18896		6.885,00	
17/12/2018		Movimento do dia			13.644,92	29.631,00	
		Saldo					2.896.309,39 C
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940700178	19407		810,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500233	15805		17,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500259	15805		270,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441801300221	19013		216,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441801300224	19013		216,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441801300248	19013		405,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441031400157	10314		297,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900328	10419		270,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900113	10419		2.160,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600295	19126		270,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600007	19126		1.026,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600234	19126		2.700,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600059	19126		5.400,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600242	13226		270,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600255	13226		540,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441032300171	10323		126,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441703100074	17031		2.700,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300006	99036		189,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300117	99036		243,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006134909300008	99036		415,00	
18/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098332	13138	137.891,05		
18/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098334	13138	18.294,45		

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 097ef42d-7fce-4865-8937-e89632f8c1b0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800253	14158		408,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800220	14158		485,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800201	14158		540,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800034	14158		1.350,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441325400179	13254		675,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441325400058	13254		810,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441043600089	10486		1.350,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441098600183	10986		1.350,00	
18/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597111139	70597		270,00	
18/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597114350	70597		20,00	
18/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597114222	70597		250,00	
18/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597101100	70597		270,00	
18/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597111104	70597		1.080,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441988600066	19886		390,00	
18/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441988600067	19886		4.835,00	
18/12/2018		Movimento do dia			166.185,50	32.331,00	
		Saldo					2.772.454,89

19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441110900007	11109		1.350,00	
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121801	13106	5.886,30		
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940400031	19404		270,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940700132	19407		270,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500067	15805		405,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500292	15805		584,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300165	19013		351,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300231	19013		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441881500249	18815		270,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600190	19126		540,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600057	19126		540,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600209	19126		821,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600071	13226		405,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600278	13226		594,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600177	13226		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441032300173	10323		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441652400338	16524		540,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00018384509300028	99038		162,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300038	99038		216,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00036134609300020	99038		405,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00028024509300010	99038		432,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300010	99038		810,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500028	19335		270,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500032	19335		810,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800104	14158		297,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800133	14158		459,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800130	14158		1.215,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800101	14158		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600123	10466		270,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046600183	10466		540,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600088	19766		249,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441976600088	19766		7.020,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441096800194	10968		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441529200028	19292		1.350,00	
19/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597101303	70597		270,00	
19/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597102601	70597		405,00	
19/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597102826	70597		810,00	
19/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113801	70597		324,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597122730	70597		675,00	
19/12/2018		Movimento do dia			5.888,30	30.489,00	
		Saldo					2.797.057,50 C
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500072	15805		405,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500314	15805		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500317	15805		1.350,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300121	19013		270,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300245	19013		270,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300273	19013		1.188,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300078	19013		6.750,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441512800185	19125		405,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441512800245	19125		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441512800103	19125		2.025,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800103	13225		270,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322500275	13225		270,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800376	13225		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322500058	13225		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322800217	13225		1.350,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300011	99036		5,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300680	99036		351,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300011	99036		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974509300007	99036		1.750,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441113500163	11135		540,00	
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096401	13138	8.305,47		
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096390	13138	62.684,78		
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441563400208	19634		810,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800180	14158		459,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046500314	10465		540,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441046800128	10468		810,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441576500110	19755		135,00	
20/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441576500111	19755		5.103,00	
20/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596082840	70596		1.080,00	
20/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596153207	70596		1.080,00	
20/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597152704	70597		270,00	
20/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113128	70597		405,00	
20/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597121937	70597		488,00	
20/12/2018		Movimento do dia			70.990,23	31.077,00	
		Saldo					2.757.144,36 C
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909200082	99036		108,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909200006	99036		540,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300006	99036		621,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500119	15505		758,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500314	15805		199,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500254	15805		280,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500294	15805		405,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500257	15805		405,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500174	15805		540,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500400	15805		1.350,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500321	15805		1.350,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300099	19013		270,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300030	19013		2.700,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441501300264	19013		5.400,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441041900282	10419		810,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912800258	19125		405,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600298	19126		587,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600301	19126		621,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600017	19126		918,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600302	13226		270,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600395	13226		405,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600111	13226		432,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600299	13226		1.350,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600271	13226		1.701,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006974909300305	99036		270,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00028024009300010	99036		540,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441113600238	11136		486,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441113600030	11136		1.350,00	
21/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096488	13138	124,50		
21/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096492	13138	134.972,50		
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500122	19335		540,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500097	19335		1.350,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441933500065	19335		2.160,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800161	14158		270,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800203	14158		756,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441088000174	10880		270,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470586152641	70596		270,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470586151000	70596		405,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470586145302	70596		1.350,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587151820	70597		2,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587151716	70597		140,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587094632	70597		405,00	
21/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470587160822	70597		2.160,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600069	18996		4,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600070	18996		30,00	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600068	18996		124,50	
21/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441989600071	18996		6.588,00	
21/12/2018		Movimento do dia			135.097,40	41.873,50	
		Saldo					2.663.920,46 C
24/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600064	13226		405,00	
24/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00008974909300035	99036		810,00	
24/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.215,00	
		Saldo					2.665.135,46 C
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122602	13105	45.044,08		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122601	13105	4.501,16		
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500045	15805		1.350,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500283	15805		2.750,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500300	15805		188,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500080	15805		1.215,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500284	15805		1.242,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300016	19013		218,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300269	19013		218,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300283	19013		270,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300282	19013		405,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300093	19013		405,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300232	19013		540,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600108	19126		459,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600231	19126		540,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600229	13226		270,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600159	13226		405,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 097ef42d-7fce-4865-8937-e89632f8c1b0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600011	13226		875,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600032	13226		918,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600239	13226		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600061	13226		2.700,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00008974909300013	99036		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00008974909300006	99036		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441113600052	11136		540,00	
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095536	13138	199.280,94		
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441033300018	10333		702,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441033300021	10333		1.380,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441033400030	10334		810,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441415800020	14158		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441325400156	13254		1.215,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441976600160	19766		174,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441976600159	19766		6.021,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441096000138	10966		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441096000026	10960		216,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441109900015	11099		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441929200016	19292		1.215,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596163045	70596		270,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596110153	70596		297,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596112244	70596		432,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596163200	70596		1.080,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470596092321	70596		1.350,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470597105650	70597		100,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470597105633	70597		170,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470597150654	70597		270,00	
26/12/2018		0630 - DEP ONLINE TAA	00484470597095001	70597		270,00	
26/12/2018		Movimento do dia			247.826,18	39.347,00	
		Saldo					2.455.655,28 C

27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441110900163	11109		540,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441580500252	15805		378,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441501300078	19013		1.820,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441891500122	18915		875,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441891500049	18915		2.700,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441912600172	19126		270,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441912600248	19175		5.400,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600041	13226		270,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600343	13226		270,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600241	13226		540,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441322600186	13226		540,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00008974909300014	99036		270,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00008974909300260	99036		405,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00008974909300012	99036		1.620,00	
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095806	13138	34.816,01		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095558	13138	23.860,06		
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441033300070	10333		780,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441954700226	19547		540,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441954700191	19547		1.350,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441415800162	14158		540,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441415800143	14158		810,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441475000122	14750		270,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441976600052	19766		4,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441976600063	19766		4.806,00	
27/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00048441068000042	10680		2.025,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441109500407	11099		3.750,00	
27/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596104304	70596		270,00	
27/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597113955	70597		324,00	
27/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597111029	70597		540,00	
27/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597111214	70597		1.620,00	
27/12/2018		Movimento do dia			58.476,07	36.130,00	
		Saldo					2.434.310,21
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441110900526	11109		405,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441110900358	11109		1.350,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441940400086	19404		1.350,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500431	15505		378,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441550500225	15505		594,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500412	15805		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500342	15805		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441580500385	15805		810,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441690500049	16905		78,04	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300037	19013		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300149	19013		297,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441901300337	19013		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441912600317	19126		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600046	13226		405,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600442	13226		498,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600268	13226		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441322600445	13226		810,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441703100296	17031		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006874909300111	99036		135,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006134906000079	98036		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006874909300116	99036		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00006874909300014	98036		1.215,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800263	14158		243,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800207	14158		270,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800091	14158		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800222	14158		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800318	14158		540,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800340	14158		945,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441415800258	14158		1.890,00	
28/12/2018		0920 - DEP ONLINE TAA	00484470596080836	70596		162,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441869800100	19596		465,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048441589800101	19996		5.265,00	
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	2.227,34		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122805	13105	2.240,18		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122808	13105	349,20		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122805	13105	1.651,10		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	1.042,07		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	15.236,89		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122803	13105	6.055,58		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122804	13105	1.990,06		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098867	13138	14.762,30		
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596152033	70596		270,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596123749	70596		875,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596163307	70596		875,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470596084311	70596		810,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597112950	70597		270,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597112747	70597		594,00	
28/12/2018		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470597130721	70597		2.160,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 097ef42d-7fce-4865-8937-c89b32f8c1b0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		Movimento do dia Saldo			45.565,24	27.887,04	2.416.622,01

Taciana Ferreira
Diretora Regional
CTT/Alagoas

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5738/PE

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesso em: <https://cfc.cfc.br/cei/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 097ef42d-7fce-4865-8937-e89632f8c1b0



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 108111

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36.209,28		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	36.209,28		
	SALDO DO RAZÃO	36.209,28		

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTU

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5738PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.111-X	Titular: CTTU EVENTOS DIVERSOS				
30/11/2018		Saldo anterior					41.359,28
08/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00301836000053252	99020		5.700,00	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	5.700,00	
		Saldo					47.059,28
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095926	13138	200,00		
10/12/2018		0876 - TED-CRED CONTA	00000000008755029	14175		3.750,00	
10/12/2018		Movimento do dia			200,00	3.750,00	
		Saldo					50.609,28
12/12/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00348441110300014	11109		850,00	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	850,00	
		Saldo					51.459,28
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551836000125140	99015		650,00	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	650,00	
		Saldo					52.109,28
18/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096335	13138	1.250,00		
18/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096337	13138	20.800,00		
18/12/2018		Movimento do dia			22.050,00	0,00	
		Saldo					30.059,28
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00801914000014579	99020		300,00	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	300,00	
		Saldo					30.359,28
25/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006744064	14175		5.850,00	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	5.850,00	
		Saldo					36.209,28 C

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU - Recife

Dagoberto Pedro Alami
CPF: 104.238.904-31
Contador
CRC - CT 57360/PF

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://ctcdce.pe.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 097e142d-7fce-4865-8937-c8965218c1b0



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 9473

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31/12/2018		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22.995,67		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DEBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	22.995,67		
		SALDO DO RAZÃO	22.995,67		

Taciana Ferreira
Diretor(a) Responsável
CTT/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-65
Contador
CRC - CT 67389PE



Dados do Cliente

Nome

CTTU CIA TRANS TRANSP REC

Agência

3234-4

Conta

9473-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Adesante ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> CódigoDGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 091.442.713-865-893
Assinado em: 2019-01-10

0	31/12/2018	Saldo Anterior	22.995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.347,0016
70050446	15/01/2019	Resgate	10.458,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.884,252490	3.462,7591
909323426	-	Apl.Utilizada 26/11/2018	9.738,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.685,180490	0,000000
909323411	-	Apl.Utilizada 11/12/2018	721,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	199,072000	0,000000
0	31/01/2019	Saldo Atual	12.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.462,7591

VALORES GIGANTES PARA RESGATE

Resgate em 01/01/2019 - Saldo 12.569,38

Disponível p/ Resg.	25.739,27
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

VALOR P/ RESGATE

Saldo Anterior	22.995,67
Aplicações	0,00
Resgates	10.458,72
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.569,38

VALOR DO FIO

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829579817

Rentabilidade



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - SANTANDER C/C 13.000.423-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO LANÇAMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,41		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	8,41		
	SALDO DO RAZÃO	8,41		

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
 Contador
 CPF: 004.238.904-80
 CRC - CT 5738/PE



A partir de 1º de 1º, o seu pacote de serviços será cobrado com o novo valor mensal.
 Como cliente Santander Negócios e Empresas, você tem diversos benefícios especiais, como a possibilidade de gratuidade total na tarifa mensal de alguns pacotes de serviços.
 Para saber mais sobre os detalhes do seu pacote e também as condições para obtenção dos benefícios, acesse santander.com.br e busque por "Tarifas para sua empresa" ou fale com seu Gerente de Relacionamento.

Fale Conosco

Agência: 4001 RECIFE CAIS DO APOLO

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira

(081) 3425-6244

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Redenções, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais

0800 762 7777

0800 771 0401 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet

4012 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 848 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Gratuidade

Será dada gratuitamente com a prestação de serviço.

0800 726 0322

0800 771 0301 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados

Redes Sociais

Twitter @Santander_Br
 Facebook: santanderbrasil
 www.santander.com.br
 APPLICATIVO GETNET
 APPLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2018

Razão

COMPANHIA DE TRÁNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE LTDA

Agência

4001

Código Corrente

15 000423-4

(a) Saldo da Conta Corrente em 31/11

5.675,01

(a) Saldo da Conta Corrente em 31/12

5.675,01

(f) Saldo Resqu岸 Federal

5.667,00

(a) Saldo Depósito CRC

3,41

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.804-88
 Contador
 CRC - CT 5738PE

Taciana Ferreira
 CRC 004.238.804-88
 Contador



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - BRADESCO C/C 65009

PERÍODO: DEZEMBRO 2018

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO LANÇAMENTO
31-dez-18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	{+} DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CRC 000.238.904-6

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-6
CRC - CT 5718104

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIF | CNPJ: 010.846.103/0001-20

Nome do usuário: Oscar Malaquias da Silva

Data da operação: 10/01/2019 - 11h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065009-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065009-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1711470	252.572,55		252.572,55
	REMET PREF DA CIDADE DO RE	28620		-252.572,55	0,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-252.572,55	0,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-252.572,55	0,00
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9155495	610.738,15		610.738,15
	REMET PREF DA CIDADE DO RE	28620		-610.738,15	0,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-610.738,15	0,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-610.738,15	0,00
Total			862.310,70	-862.310,70	0,00

Os dados acima têm como base 10/01/2019 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/01/2019 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTJ/Recife

Dagoberto Pedro
CPF: 004.238.804
Contador
CRC-CT 57369/E

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 097ef42d-7f5e-4865-8937-e89632f8c1b0

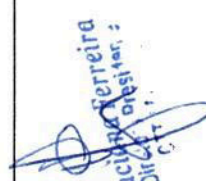
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

CONTA CONTÁBIL	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO	
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	108.104 - 7	274.309,02	PAGAMENTOS DE CREDORES - RECURSO DO TESOURO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	108.105 - 5	296.495,52	PAGAMENTOS DE DESPESAS C/PESSOAL - RECURSO TESOURO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	108.110 - 1	2.390.522,01	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS RECURSO PRÓPRIO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	108.111 - X	36.209,28	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EVENTOS RECURSO PRÓPRIO
1.1.1.1.1.02.00	001	3234	9.473	22.995,67	RECEBIMENTO DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO
1.1.1.1.1.02.00	33	4001	13.000.423 - 4	8,41	RECEBIMENTO DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO
1.1.1.1.1.02.00	237	0286	65009	-	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES

TOTAL

3.020.539,91


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 CRC - CT 5738PE

 Taciana Ferreira
 CPF: 004.238.904-68



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1006/2018	Dispensa - 3/2018	400/2018		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO DA REDE SEMAFORICA DA CIDADE DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERTEL LTDA	1.964.240,64
1005/2018	Inexigibilidade - 4/2018	400/2018		Softwares	Aquisição, manutenção e treinamento do sistema de aplicativo Transys.	Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado		
1004/2018	Dispensa - 4/2018	400/2018		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CRUZ CABUGÁ, Nº 304, BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS COSTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	3.240.000,00
1003/2018	Inexigibilidade - 3/2018	400/2018		Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	Contratação da empresa Empresa Correios e Telégrafos, para prestar os serviços inclusos no monopólio postal de recebimento, transporte e entrega de correspondência agrupada e a fabricação e emissão de selos e outras formas de franqueamento postal efetuado via comum ou via SEDEX.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44.722,80
1002/2018	Inexigibilidade - 2/2018	400/2018		Coleções e Materiais Bibliográficos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE REVISTAS TEMÁTICAS NO FORMATO PARA USO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA	86.100,00
1001/2018	Inexigibilidade - 1/2018	400/2018		Assinatura de Periódicos e Anuidades	CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DO BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00
22/2018	Pregão Eletrônico - 12/2018	400/2018	Menor Preço	Sistema de Monitoramento / Rastreamento de	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Gestão integrada para apoio operacional, controle	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ARGUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI	9.029.298,38



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Veículos	e monitoramento do tráfego da cidade do Recife, com disponibilização de informações aos usuários nos corredores viários visando à fluidez e à segurança. Trata-se de prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra e disponibilização de veículos, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.		Ratificado / Concluído		
21/2018	Convite - 2/2018	400/2018	Menor Preço	Consultoria	Contratação de empresa de consultoria especializada em engenharia de transportes e estudos de capacidade, para realizar ESTUDO DE TRÁFEGO PARA ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA E ESTUDO DE TRÁFEGO E PROJETOS VIÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE FAIXA AZUL NA AVENIDA RUI BARBOSA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA	205.000,00
20/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	400/2018	Menor Preço	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação móvel celular, com a disponibilização de equipamentos tipo smartphones com chip em regime de comodato e sistema de gestão, com abrangência em toda cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLARO S.A	248.400,00
19/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	400/2018		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos para os Agentes da Autoridade de Trânsito, pelo período de 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ECOVEST CONFECÇÕES LTDA - EPP MERCONSUMO LTDA - ME REFERENCIA ENGENHARIA EIRELI-ME WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	723.700,00
18/2018	Pregão Presencial - 8/2018	400/2018	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Constitui objeto a recuperação das estruturas metálicas do estacionamento com confecção e instalação de 05 (cinco) toldos na sede da AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - CTTU, localizada na rua Frei Cassimiro, 91, Bairro de Santo Amaro - CEP: 50.100-260, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência.	Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado		
17/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	400/2018	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de técnico em eletrônica, com disponibilização de pessoal qualificado para atender as necessidades desta Autarquia, conforme as especificações constantes do Termo de Referência e anexos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	173.380,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	400/2018	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO DA REDE SEMAFÓRICA DA CIDADE DO RECIFE, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
15/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	400/2018	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos	Contratação de empresa especializada em impressos de segurança para prestação de serviços de confecção e fornecimento de talões para utilização no sistema de estacionamento rotativo do Município de Recife, através de Registro de Preços, para Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência, imprescindível para suprir esta Autarquia, por 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Formaset Industrial Ltda	367.200,00
14/2018	Pregão Eletrônico - 6/2018	400/2018	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, apoio à gestão, controle da fiscalização e registro de ocorrências de trânsito, incluindo a disponibilização de equipamentos e sistemas informatizados integrados a terminais ou talonários eletrônicos portáteis que serão utilizados em smartphones fornecidos pela CONTRATANTE, os quais auxiliarão os Agentes de Trânsito no processo de fiscalização, registro, consulta, entre outros especificados neste termo de referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERTEL LTDA	445.900,00
13/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	400/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa para Prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação e carregador com dedicação de mão de obra exclusiva, nos quantitativos de postos abaixo relacionados, através de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações técnicas, constantes no Termo de Referência e anexos.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	499.920,00
12/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	400/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA NOBREAKS utilizados em CONTROLADORES DE SEMÁFOROS, através de Registro de Preços.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PWW - SISTEMAS DE ENERGIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	324.792,00
11/2018	Convite - 1/2018	400/2018	Técnica e Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de Sociedade de Advogados para a prestação de serviços advocatícios de natureza trabalhista, atuando no contencioso perante órgãos do Judiciário, em todas as suas instâncias, perante o Ministério Público e da Administração Pública, em que a CTTU ? AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					URBANO DO RECIFE figure como parte ou interessado, bem como a prestação de demandas consultivas referente a aplicação das normas do Direito do Trabalho.				
10/2018	Pregão Presencial - 7/2018	400/2018	Menor Preço	Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar desta Autarquia.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACR COMERCIAL LTDA EPP	24.000,00
9/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	400/2018	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos do tipo impressora PLOTTER 36 POLEGADAS COLORIDA, com tecnologia jato de tinta na sua estrutura funcional, incluindo: fornecimento preditivo de insumos (tinta e papel); manutenção preventiva do equipamento (periodicidade mensal) e manutenção corretiva imediata, inclusive com reposição de peças; treinamento operacional e instalação de softwares e drivers, para atender às necessidades da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, durante o período de 12 meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.744,00
8/2018	Pregão Presencial - 6/2018	400/2018	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Registro de Preços, para futura contratação de empresa para prestação de serviços de atividades artísticas educativas para Autarquia Trânsito e Transporte Urbano do Recife ? CTTU, conforme Termo de Referência, durante o período de 12 meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MC PRODUcoes PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME	468.923,22
7/2018	Pregão Presencial - 5/2018	400/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral natural, hipotermal da FONTE, em garrafinhas de 500 ml, para consumo externo nos diversos eventos de trânsito à serem executados pela Autarquia de Trânsito e Transportes Urbano do Recife, conforme especificação do Termo de Referência.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRM COMERCIO DE AGUAS LTDA - ME	47.700,00
6/2018	Pregão Presencial - 4/2018	400/2018	Menor Preço	Contrato de Gestão em Saúde	Prestação de serviços em medicina do trabalho, de modo a elaborar, implantar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO ? NR 7), realizar exames médicos admissionais, periódicos, de mudanças de função, demissionais, de retorno ao trabalho e acidente de trabalho, com a emissão do ASO ? Atestado de Saúde Ocupacional, atender as demandas do e-social. Prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para atualizar o Programa de Prevenção de Riscos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-EPP	29.700,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Ambientais ? PPRA desta AUTARQUIA, de acordo com as localidades previstas no Anexo II deste Termo de Referência.				
5/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	400/2018		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, sob o critério de menor preço por lote, com validade de 12 meses, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência e anexos, para atender às necessidades da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, durante o período de 12 meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	3.662.000,00
4/2018	Pregão Presencial - 3/2018	2610/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil e com acervo técnico de serviços em edificação para prestação de serviços de engenharia de manutenção predial, preventiva e corretiva, para revisões, reforma, impermeabilização, conserto e/ou substituição da cobertura/telhado sede e anexos do prédio desta Autarquia, conforme especificado no Termo de Referência com fornecimento de material e mão de obra.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NCE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	37.995,71
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2610/2017		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e outros equipamentos para provimento de demanda das áreas desta Autarquia, conforme Termo de Referência, através de Registro de Preços, durante o período de 12 meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP E M P DOS SANTOS PINTO & CIA LTDA - ME	54.609,50
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2610/2017		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Constitui objeto do presente processo o Registro de Preços para aquisição de Material de Sinalização e Equipamento de Proteção Individual (EPI) a serem empregados no serviço operacional de fiscalização e monitoramento do Trânsito, pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, no período de 12 meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L. O. SOARES DE MORAES - ME - MORAES DISTRIBUIDORA LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP MERCONSUMO LTDA-ME SP COMUNICACOES LTDA	146.589,99
1/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	2610/2017		Aparelhos de Medição e Orientação	Aquisição de 10 (dez) Etilômetros, para atender às necessidades da CTTU, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência, através de Registro de Preços, durante o período de 12 meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE MEDIÇÃO LTDA	94.750,00
1003/2017	Inexigibilidade - 2/2017	2610/2017		Veículos Ferroviários	Credenciamento de empresas para a realização de serviços de guinchamento de veículos automotores leves e/ou pesados ou partes destes removidos, os quais poderão ser encaminhados para um	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUARDCAR LTDA RE Reboque Ltda - ME	620.304,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					dos depósitos indicados pela credenciadora, situados na região metropolitana do Recife. Tendo em vista instrução do TCE, esse processo de Credenciamento nº 001/2017 a nível de cadastro nesse sistema, foi utilizada a modalidade Inexigibilidade.				
11/2017	Pregão Presencial - 4/2017	2610/2017	Menor Preço	Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Contratação de empresa apta a realizar os serviços de bloqueios de vias, através das operações de transporte, armazenagem no local, montagem e desmontagem dos bloqueios com a utilização de blocos de concreto com 450 kg, fornecidos pela Contratante e em locais indicados pela Autarquia CTTU e que serão utilizados durante o Carnaval 2018, conforme plano de trabalho.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESSE- Engenharia Sinalização e Serviços Especiais LTDA	142.200,00
10/2017	Pregão Eletrônico - 6/2017	2610/2017	Menor Preço	Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	Contratação de empresa para a prestação do serviço de administração e fornecimento de vale alimentação, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, destinados aos empregados, com disponibilização dos créditos de forma automática - online, através de Registro de Preços, para atender as necessidades da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, de acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	126.060,00
10/2016	Pregão Eletrônico - 7/2016	9/2016	Menor Preço	Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	Registro de Preços para a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na prestação de serviços de fiscalização de velocidade, monitoramento de veículos e sistemas de apoio à gestão do trânsito, compreendendo a implantação, a manutenção, a disponibilização, a operação de soluções tecnológicas integradas, tudo de acordo com as exigências técnicas descritas no termo de referência e seus anexos.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERKONS S/A RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.317.528,28



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
8/2018	LIC	4/2017	2610/2017	05.099.077/0001-84	MARCIO GURGEL CARVALHO ME	18/04/2018 a 17/08/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 142.500,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
62/2018	ADM	008/2017		03.423.730/0001-93	Smart Telecomunicações e Serviços Ltda	14/12/2018 a 13/12/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	219.120,00	Em Execução/Regular
61/2018	ADM	001/2018		10.793.836/0001-44	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS	14/12/2018 a 13/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.578,00	Em Execução/Regular
60/2018	LIC	10/2017	2610/2017	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	05/12/2018 a 04/12/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 22.633,80	Em Execução/Regular
6/2018	LIC	11/2017	2610/2017	40.869.463/0001-09	ESSE- Engenharia Sinalização e Serviços Especiais LTDA	07/02/2018 a 06/04/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 142.200,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
59/2018	ADM	026/2018		06.032.961/0001-64	VASCONCELOS COSTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	14/12/2018 a 13/12/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 1.080.000,00	Em Execução/Regular
58/2018	LIC	15/2018	400/2018	35.957.760/0001-76	Formaset Industrial Ltda	05/12/2018 a 04/04/2019	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 122.400,00	Em Execução/Regular
56/2018	ADM	003/2017		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI	01/11/2018 a 31/10/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	103.915,80	Em Execução/Regular
55/2018	ADM	003/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	01/11/2018 a 31/10/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	53.684,40	Em Execução/Regular
54/2018	ADM	003/2017		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01/11/2018 a 31/10/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 873.005,04	Em Execução/Regular
53/2018	ADM	12/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2019	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	159.977,73	Em Execução/Regular
52/2018	ADM	12/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	31/10/2018 a 30/10/2019	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 189.364,80	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?docId=330768b6-a978-4bad-9673-5c4984426065



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
51/2018	LIC	14/2018	400/2018	24.144.040/0001-75	SERTEL LTDA	06/11/2018 a 05/11/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 891.800,00	Em Execução/Regular
50/2018	LIC	8/2017	2610/2017	08.829.277/0001-33	Perfil Gráfica Ltda	16/10/2018 a 15/10/2019	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 25.200,00	Em Execução/Regular
49/2018	LIC	17/2018	400/2018	01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24/09/2018 a 23/09/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 173.380,00	Em Execução/Regular
48/2018	ADM	007/2018		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA	19/09/2018 a 18/01/2019	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
46/2018	LIC	1002/2018	400/2018	01.183.614/0001-19	EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA	18/09/2018 a 17/12/2018	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 86.100,00	Em Execução/Regular
45/2018	LIC	1006/2018	400/2018	24.144.040/0001-75	SERTEL LTDA	03/09/2018 a 01/03/2019	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 1.964.240,64	Em Execução/Regular
43/2018	LIC	9/2017	2610/2017	10.324.160/0001-40	JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	04/09/2018 a 03/09/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 10.020,00	Em Execução/Regular
42/2018	LIC	5/2018	400/2018	17.592.525/0001-66	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	19/09/2018 a 18/05/2019	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 138.300,00	Em Execução/Regular
41/2018	LIC	5/2018	400/2018	40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	19/09/2018 a 18/01/2019	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 35.475,00	Em Execução/Regular
40/2018	ADM	008/2017		03.423.730/0001-93	Smart Telecomunicações e Serviços Ltda	13/09/2018 a 12/09/2019	1.061/Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 54.970,00	Em Execução/Regular
39/2018	LIC	10/2017	2610/2017	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	07/08/2018 a 06/08/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 7.112,16	Em Execução/Regular
38/2018	ADM	17/2017		13.185.781/0001-88	HJ COMERCIO LTDA	14/08/2018 a 13/08/2019	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 112.130,00	Em Execução/Regular
36/2018	ADM	003/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	06/08/2018 a 05/08/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 65.601,36	Em Execução/Regular
35/2018	LIC	10/2018	400/2018	06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA EPP	01/08/2018 a 31/07/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 10.476,00	Em Execução/Regular
34/2018	LIC	8/2018	400/2018	08.668.863/0001-43	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME	27/07/2018 a 26/07/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 311.370,00	Em Execução/Regular
33/2018	LIC	13/2018	400/2018	02.363.274/0001-70	RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	18/07/2018 a 17/07/2019	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 330.326,64	Em Execução/Regular
32/2018	LIC	12/2018	400/2018	10.361.199/0001-37	PWW - SISTEMAS DE ENERGIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/07/2018 a 23/07/2019	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 244.135,32	Em Execução/Regular
30/2018	LIC	9/2018	400/2018	41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/06/2018 a 27/06/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	33.744,00	Em Execução/Regular
29/2018	LIC	10/2016	9/2016	05.291.944/0001-89	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03/07/2018 a 02/02/2019	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 506.165,76	Em Execução/Regular
28/2018	LIC	7/2018	400/2018	26.370.313/0001-25	BRM COMERCIO DE AGUAS LTDA - ME	03/07/2018 a 02/07/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.750,00	Em Execução/Regular
26/2018	ADM	001/2018		10.875.828/0001-47	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	11/06/2018 a 10/06/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	12.549,00	Em Execução/Regular
24/2018	LIC	6/2018	400/2018	07.901.268/0001-43	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-EPP	11/06/2018 a 10/06/2019	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	29.700,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:330768b6-a978-4bad-9673-5c4984426065>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
23/2018	LIC	3/2018	2610/2017	10.973.680/0001-83	E M P DOS SANTOS PINTO & CIA LTDA - ME	11/06/2018 a 10/12/2018	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 11.540,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
21/2018	ADM	00209844820 178258825/2017		13.134.811/0001-27	VISION NET Ltda - EPP.	01/06/2018 a 31/05/2019	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 25.478,64	Em Execução/Regular
20/2018	LIC	2/2018	2610/2017	07.270.288/0001-63	SP COMUNICACOES LTDA	15/05/2018 a 14/11/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	27.000,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
17/2018	LIC	2/2018	2610/2017	08.576.285/0001-15	L. O. SOARES DE MORAES - ME - MORAES DISTRIBUIDORA	15/05/2018 a 14/11/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	46.960,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
14/2018	LIC	10/2016	9/2016	82.646.332/0001-02	PERKONS S/A	17/04/2018 a 16/04/2019	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	514.883,04	Em Execução/Regular
13/2018	LIC	1003/2017	2610/2017	26.273.047/0001-12	GUARDCAR LTDA	17/04/2018 a 16/04/2019	1.076/Veículos Ferroviários	271.383,00	Em Execução/Regular
12/2018	LIC	4/2018	2610/2017	05.494.354/0001-53	NCE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	17/04/2018 a 13/10/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 44.344,79	Em Execução/Regular
11/2018	LIC	1/2018	2610/2017	07.791.107/0001-44	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE MEDIÇÃO LTDA	03/04/2018 a 02/09/2018	1.044/Aparelhos de Medição e Orientação	R\$ 18.950,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
1/2018	LIC	9/2017	2610/2017	10.324.160/0001-40	JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	07/02/2018 a 06/02/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 212.856,00	Em Execução/Regular
45/2017	LIC	7/2016	2610/2017	12.801.601/0001-82	PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	28/02/2018 a 27/02/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 3.200,00	Em Execução/Regular
44/2017	LIC	1003/2017	2610/2017	23.302.541/0001-70	RE Reboque Ltda - ME	01/12/2017 a 30/11/2018	1.076/Veículos Ferroviários	R\$ 348.921,00	Em Execução/Regular
43/2017	LIC	7/2016	2610/2017	01.838.726/0001-60	S&B ? LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	17/01/2018 a 16/01/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 23.820,00	Em Execução/Regular
41/2017	LIC	9/2016	9/2016	17.592.525/0001-66	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	18/12/2017 a 17/07/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 216.500,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
40/2017	ADM	010/2016		92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	05/12/2017 a 04/12/2018	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 22.969,80	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
39/2017	ADM	009/2017		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda.	16/10/2017 a 15/10/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 125.490,00	Em Execução/Regular
38/2017	ADM	10/2016		68.761.923/0001-08	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	10/10/2017 a 09/04/2018	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 94.254,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
37/2017	LIC	7/2016	2610/2017	07.812.107/0001-83	LOCSERV- LOCADORA DE VEÍCULOS	17/11/2017 a 16/11/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 81.799,92	Em Execução/Regular
36/2017	LIC	3/2017	2610/2017	41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/09/2017 a 26/09/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 24.480,00	Em Execução



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
35/2017	LIC	3/2017	2610/2017	40.904.492/0001-64	Solivetti Comercio e Serviços Ltda EPP	31/08/2017 a 30/08/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 88.440,00	Em Execução/Regular
34/2017	ADM	003/2017		05.215.437/0001-66	MERCONSUMO LTDA-ME	23/08/2017 a 22/02/2018	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 249.773,50	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
30/2017	LIC	5/2017	2610/2017	03.304.610/0001-77	RADIONET LTDA EPP	01/08/2017 a 31/07/2019	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 28.125,00	Em Execução/Regular
28/2017	LIC	10/2016	9/2016	82.646.332/0001-02	PERKONS S/A	28/06/2017 a 27/06/2019	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 239.169,60	Em Execução/Regular
26/2017	LIC	11/2016	9/2016	05.215.437/0001-66	MERCONSUMO LTDA-ME	27/06/2017 a 26/10/2018	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 17.650,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
24/2017	LIC	2/2017	2610/2017	10.875.828/0001-47	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA ME	19/06/2017 a 18/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 43.809,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
23/2017	LIC	1001/2017	2610/2017	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	13/06/2017 a 12/06/2018	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 7.990,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
20/2017	LIC	7/2016	2610/2017	14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	31/05/2017 a 30/05/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 76.885,12	Em Execução/Regular
19/2017	LIC	1/2017	2610/2017	01.338.648/0001-35	GHM INFORMATICA LTDA - ME	02/05/2017 a 01/08/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 47.700,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
18/2017	LIC	7/2016	2610/2017	12.801.601/0001-82	PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	07/06/2017 a 06/06/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 3.200,00	Em Execução/Regular
17/2017	LIC	7/2016	2610/2017	14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	24/05/2017 a 23/05/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 40.732,00	Em Execução/Regular
016/2017	ADM	013/2016		10.793.836/0001-44	ACM Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda - EPP	19/04/2017 a 18/04/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 15.879,60	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	12/2016	9/2016	13.972.083/0001-22	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - REFRILAR REFRIGERAÇÃO	15/02/2017 a 14/02/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 28.260,00	Em Execução/Regular
28/2016	LIC	8/2016	9/2016	03.396.476/0001-81	M. S. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.	24/11/2016 a 23/11/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 100.800,00	Em Execução/Regular
13/2016	ADM	15/2015		10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE	01/09/2016 a 31/10/2018	2.099/Serviço	R\$ 12.940,80	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
12/2016	ADM	15/2015		11.000.361/0001-54	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI- NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	01/09/2016 a 30/10/2018	2.099/Serviço	R\$ 15.349,20	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
11/2016	LIC	3/2016	9/2016	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A Refeições, Comercio e Serviços	01/08/2016 a 31/07/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 651.000,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
009/2016	ADM	003/2016		23.302.541/0001-70	RE Reboque Ltda - ME	01/08/2016 a 31/07/2018	1.076/Veículos Ferroviários	R\$ 182.634,48	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
008/2016	LIC	1/2016	9/2016	11.254.307/0001-35	AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	26/05/2016 a 25/05/2019	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 19.470,00	Em Execução/Regular
003/2016	LIC	14/2015	65/2014	08.966.334/0001-26	Acesse Serviços de Mão de obra e informática Ltda - EPP	01/03/2016 a 28/02/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 528.538,80	Em Execução/Regular
002/2016	LIC	1/2015	65/2014	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	08/03/2016 a 07/06/2019	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 578.427,02	Em Execução/Regular
8/2015	ADM	001/2014		11.841.434/0001-30	LÍBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	08/06/2015 a 15/07/2018	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 26.905,84	Em Execução/Regular
6/2015	ADM	001/2015		10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	29/04/2015 a 28/04/2019	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 26.298,25	Em Execução/Regular
5/2015	ADM	001/2015		09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	29/04/2015 a 28/04/2019	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 26.298,25	Em Execução/Regular
4/2015	ADM	001/2015		10.803.492/0001-07	DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	29/04/2015 a 28/04/2019	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 26.298,25	Em Execução/Regular
2/2015	ADM	12/2014		09.281.162/0001-10	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	06/04/2015 a 05/04/2018	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 15.377,13	Em Execução/Regular
014/2015	ADM	022/2014		09.281.162/0001-10	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	28/08/2015 a 27/08/2018	2.039/Serviços de Processamento de Dados	R\$ 458.484,31	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
7/2014	ADM	018/2012		04.032.156/0001-05	INFORPARTNER INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA	30/01/2014 a 27/01/2018	1.062/Equipamentos de Informática	R\$ 10.812,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
6/2014	ADM	4/2013		63.798.490/0001-33	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	18/02/2014 a 17/02/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 30.910,85	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
5/2014	ADM	4/2013		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	16/01/2014 a 15/01/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 21.240,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
4/2014	ADM	008/2013		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	16/01/2014 a 15/01/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 54.877,18	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
3/2014	ADM	6/2013		07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP	10/01/2014 a 09/01/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 75.543,36	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
24/2014	ADM	007/2014		24.144.040/0001-75	SERTEL LTDA	30/10/2014 a 29/10/2019	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 17.988.926,19	Em Execução/Regular
2/2014	LIC	15/2013	37/2013	41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	14/03/2014 a 13/03/2018	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 22.500,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
13/2014	ADM	17/2013		24.144.040/0001-75	SERTTEL LTDA.	09/05/2014 a 08/05/2019	2.074/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 6.678.934,11	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:330768b6-a978-4bad-9673-5c4984426065>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
1/2014	LIC	12/2013	37/2013	40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	10/01/2014 a 09/01/2019	3.128/Urbanização	R\$ 7.562.295,11	Em Execução/Regular
5/2013	LIC	1/2013	2920/2012	13.134.811/0001-27	VISION NET LTDA EPP	16/04/2013 a 15/04/2018	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 47.082,01	Em Execução/Regular
15/2013	LIC	8/2013	37/2013	35.957.760/0001-76	Formaset Industrial Ltda	04/11/2013 a 03/11/2018	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 30.084,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
12/2013	ADM	12/2013		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	23/09/2013 a 22/09/2018	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 13.189,35	Em Execução/Regular
11/2013	ADM	11/2013		00.323.090/0001-51	Soll - Serviços, Obras e Locações Ltda.	01/11/2013 a 30/04/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 6.525,50	Em Execução/Regular
36/2012	LIC	19/2012	2920/2012	24.144.040/0001-75	SERTTEL LTDA	06/11/2012 a 05/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 3.373.978,30	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
30/2012	LIC	18/2012	2596/2011	05.291.944/0001-89	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	13/09/2012 a 12/09/2018	2.099/Serviço	R\$ 1.300.099,60	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração

