



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Acesso em: <http://etce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00106c7e-b721-44b6-9930-7d313a3c22c9

Diretoria da Presidência

Recife, 30 de março de 2015

Ofício nº 367 /2016 - DPR

Ilustríssimo Presidente,

Em atendimento a Resolução TC nº 026/2015 deste Tribunal, de 25 de novembro de 2015, estamos enviando Prestação de Contas da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB referente ao exercício de 2015.

Atenciosamente.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente

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

JFG Auditores e Consultores



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N. 6.404/76
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Valores expressos em reais)

	2015	2014		2015	2014
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponibilidades			Fornecedores e Contas a Pagar (Nota 8)	28.819.644	33.535.311
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3)	1.109.843	1.479.498	Pessoal e encargos a Pagar	2.329.058	1.527.692
Créditos a Curto Prazo			Consignações em Favor de Entes Públicos (Nota 9)	16.967.892	5.683.799
Contas a Receber (Nota 4)	5.745.978	7.181.783	Consignações em Favor de Entes Privados	29.231	1.003.619
Créditos Tributários	31.746	31.746	Provisão para Obrigações com Pessoal (Nota 10)	19.571.473	8.833.498
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo (Nota 5)	4.695.245	4.695.245	Depósitos e Cauções	3.357.650	3.046.884
			Provisões para Contingências (Nota 11)	7.497.605	7.497.605
Bens e Valores em Circulação			Outras Obrigações a Pagar	180.206	153.814
Estoque (Nota 6)	2.597.492	2.659.688			
Total do Ativo Circulante	14.180.304	16.047.960	Total do Passivo Circulante	78.752.758	61.282.222
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Parcelamento - INSS - PCR (Nota 12)	54.460.987	59.925.826
Créditos e Valores a Receber	-	-	Parcelamento - INSS - Indiretas (Nota 12)	28.514.868	31.742.967
Imobilizado (Nota 7)			Provisão para Contingências (Nota 11)	33.217.506	33.217.506
Custo de Aquisição	25.226.140	20.189.963			
Depreciação Acumulada	(10.515.176)	(10.111.129)			
Imobilizado Líquido	14.710.964	10.078.834			
Intangível	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	14.710.964	10.078.834	Total do Passivo Não Circulante	116.193.362	124.886.299
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social (Nota 13)	55.528.079	55.528.079
			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(215.569.806)	(184.967.505)
			Lucros (Prejuízos) do Exercício	(6.013.125)	(30.602.301)
			Total do Patrimônio Líquido	(166.054.852)	(160.041.727)
Total do Ativo	28.891.268	26.126.794	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	28.891.268	26.126.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JFG Auditores e Consultores
Rua Ministro Nelson Hungria, 180 - sala 108, Boa Viagem, Recife - PE - CEP: 51.020-100
- Fone: (81) 8863.6245 - E-mail: lfempreendimentos@hotmail.com - CNPJ/MF: 10.449.384/0001-88

6





JFG Auditores e Consultores



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Valores expressos em reais)

	2015	2014 Reclassificado
Receita bruta		
Venda de serviços	2.144.811	2.856.053
Receita operacional líquida	2.144.811	2.856.053
Lucro bruto	2.144.811	2.856.053
Despesas e outras receitas operacionais		
Despesas gerais		
Material de consumo	(2.544.660)	(1.712.282)
Diárias	(16.330)	(4.681)
Serviços Prestados	(355.395.184)	(369.990.068)
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	(177.562.072)	(141.634.575)
Benefícios assistenciais	(6.350)	(9.500)
Depreciação e amortização	(404.047)	(4.519.237)
Despesas tributárias		
Impostos e contribuições	(246.141)	(88.009)
Outras despesas/receitas operacionais		
Transferências e delegações recebidas	512.681.976	470.488.589
Reversão de provisões	10.758.605	7.648.937
Cancelamento de restos a pagar	-	74.642
Outras VPDs diminutivas	(543.670)	(11.095.111)
Ganhos de ativos e desincorporação de passivos	174.722	145.306
Desvalorização e perdas de ativos	(497.988)	(2.101.017)
Cancelamento de obrigações	-	11.454.818
Outras VPAs aumentativas	7.190.035	9.267.101
	(6.411.104)	(32.075.087)
Prejuízo antes das despesas/receitas financeiras	(4.266.294)	(29.219.034)
Receitas/Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	(1.746.832)	(1.383.267)
Prejuízo operacional líquido	(6.013.125)	(30.602.301)
Resultado antes do IRPJ E CSLL	(6.013.125)	(30.602.301)
Provisão para a CSLL	-	-
Provisão para o IRPJ	-	-
Prejuízo líquido do exercício	(6.013.125)	(30.602.301)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JFG Auditores e Consultores
Rua Ministro Nelson Hungria, 180 - sala 108, Boa Viagem, Recife - PE - CEP: 51.020-100
- Fone: (81) 8863.6245 - E-mail: lfempreendimentos@hotmail.com - CNPJ/ME: 10.449.384/0001-88

9



JFG Auditores e Consultores



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Valores expressos em reais)

	Capital	Reservas de Capital	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013	1.425	55.526.654	(184.967.509)	(129.439.430)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	4	4
Transferência de Reservas	55.526.654	(55.526.654)	(30.602.301)	(30.602.301)
Prejuízo Líquido do Exercício				
Saldos em 31 de dezembro de 2014	55.528.079	-	(215.569.806)	(160.041.727)
Prejuízo Líquido do Exercício			(6.013.125)	(6.013.125)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	55.528.079	-	(221.582.931)	(166.054.852)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



JFG Auditores e Consultores



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - LEI N. 11.638/07
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Valores expressos em reais)

	2015	2014
Fluxos de Caixas Provenientes:		
Das Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(6.013.125)	(30.602.301)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido do Exercício com os Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:		
Depreciação	404.047	4.519.236
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:		
Contas a Receber	1.435.805	(528.969)
Depósitos curto prazo	-	3.000.112
Estoques	62.196	(908.109)
Créditos Tributários	-	(31.746)
Outros ativos circulantes	-	186.834
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:		
Fornecedores e Contas a Pagar	(4.715.667)	30.825.334
Obrigações Parceladas	-	(1.593.324)
Parcelamento - INSS - PCR	(5.464.839)	(3.267.728)
INSS - Débitos Pendentes	(3.228.099)	(3.228.102)
Pessoal e Encargos sociais a pagar	801.366	1.527.692
Provisões para Contingências	-	6.066.384
Obrigações com Consignações	10.309.705	(1.035.004)
Obrigações com Pessoal	10.737.975	3.292.449
Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	337.158	(6.607.455)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.666.522	1.615.307
Das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(5.036.177)	(4.228.436)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(5.036.177)	(4.228.436)
Das Atividades de Financiamentos		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	(369.655)	(2.613.129)
Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:		
Saldo Inicial	1.479.498	4.092.627
Saldo Final	1.109.843	1.479.498
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(369.655)	(2.613.129)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



JFG Auditores e Consultores



EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Valores expressos em reais)

	Capital	Reservas de Capital	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013	1.425	55.526.654	(184.967.509)	(129.439.430)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	4	4
Transferência de Reservas	55.526.654	(55.526.654)	(30.602.301)	(30.602.301)
Prejuízo Líquido do Exercício				
Saldos em 31 de dezembro de 2014	55.528.079	-	(215.569.806)	(160.041.727)
Prejuízo Líquido do Exercício			(6.013.125)	(6.013.125)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	55.528.079	-	(221.582.931)	(166.054.852)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		33.752.441,13		105.191.228,89	110.052.401,72	28.891.268,30
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		19.748.528,89		103.553.768,78	109.121.993,83	14.180.303,84
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.872.631,55		88.422.729,75	94.185.518,37	1.109.842,93
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		6.872.631,55		88.422.729,75	94.185.518,37	1.109.842,93
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA EM MOEDA NACION		6.872.631,55		88.422.729,75	94.185.518,37	1.109.842,93
1.1.1.1.1.01.00	D CAIXA	P/E	383.138,70		659.468,11	931.575,90	111.030,91
1.1.1.1.1.02.00	D BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCU		542.541,08			4.487,06	538.054,02
1.1.1.1.1.02.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	362.271,33			4.487,06	357.784,27
1.1.1.1.1.02.03	D BANCO SANTANDER	P/F	180.269,75				180.269,75
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		5.626.161,35		82.086.500,17	87.437.719,19	274.942,33
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	5.600.488,83		81.971.216,15	87.335.289,34	236.415,64
1.1.1.1.1.03.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	25.672,52		115.284,02	102.429,85	38.526,69
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		256.537,10		5.565.283,31	5.652.151,29	169.669,12
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/E	256.537,10		5.565.283,31	5.652.151,29	169.669,12
1.1.1.1.1.06.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		56.901,32			48.106,77	8.794,55
1.1.1.1.1.06.01	D BANCO DO BRASIL	P/E	56.901,32			48.106,77	8.794,55
1.1.1.1.1.07.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRET		7.352,00		111.478,16	111.478,16	7.352,00
1.1.1.1.1.07.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	7.352,00		111.478,16	111.478,16	7.352,00
1.1.2.0.00.00	D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.107.405,23				2.107.405,23
1.1.2.1.00.00	D CLIENTES		2.107.405,23				2.107.405,23
1.1.2.1.1.00.00	D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.107.405,23				2.107.405,23
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P/P	2.107.405,23				2.107.405,23
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.240.642,12		14.845.148,99	13.720.227,06	8.365.564,05
1.1.3.1.00.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		2.399,40		1.000,60	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		2.399,40		1.000,60	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	2.399,40		1.000,60	3.400,00	0,00
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		31.746,22				31.746,22
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		31.746,22				31.746,22
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/E	2.417,95				2.417,95
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	25.602,26				25.602,26
1.1.3.2.1.10.00	D CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003 - INDIR	P/F	3.726,01				3.726,01
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		4.695.244,61				4.695.244,61
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		4.695.244,61				4.695.244,61
1.1.3.5.1.02.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.102.281,34				4.102.281,34
1.1.3.5.1.02.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	4.102.281,34				4.102.281,34
1.1.3.5.1.05.00	D DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES		359.681,04				359.681,04
1.1.3.5.1.05.01	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/E	359.681,04				359.681,04
1.1.3.5.1.99.00	D OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES		233.282,23				233.282,23
1.1.3.5.1.99.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	233.282,23				233.282,23
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		2.511.251,89		14.844.148,39	13.716.827,06	3.638.573,22
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		2.511.251,89		14.844.148,39	13.716.827,06	3.638.573,22
1.1.3.8.1.06.00	D VALORES EM TRÂNSITO CURTO PRAZO	P/E	-3.146.391,65		10.655.946,95	7.496.832,69	12.722,61
1.1.3.8.1.13.00	D CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P/P	4.115.347,53			4.115.347,53	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	P/E	-562.350,83		4.188.201,44		3.625.850,61
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	2.104.646,84			2.104.646,84	0,00
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES		3.098.037,74		204.807,48	705.353,59	2.597.491,61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		3.098.037,74	204.807,48	705.353,59	2.597.491,63
1.1.5.6.1.00.00	D- ALMOXARIFADO - ESTOQUE		3.098.037,74	204.807,48	705.353,59	2.597.491,63
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	3.094.023,58	204.807,48	701.339,43	2.597.491,63
1.1.5.6.1.02.00	D MATERIAL FARMACOLÓGICO	P/P	4.014,16		4.014,16	0,00
1.1.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		429.812,25	81.082,56	510.894,81	0,00
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		429.812,25	81.082,56	510.894,81	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		429.812,25	81.082,56	510.894,81	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/P	429.812,25	81.082,56	510.894,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.003.912,24	1.637.460,11	930.407,89	14.710.964,46
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		14.003.912,24	1.637.460,11	930.407,89	14.710.964,46
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		7.733.639,48	66.533,15		7.800.172,63
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		7.733.639,48	66.533,15		7.800.172,63
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	43.034,99			43.034,99
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	1.950,00			1.950,00
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	175.294,27			175.294,27
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	46.277,00			46.277,00
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	317.943,00			317.943,00
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	150.615,16	7.437,60		158.052,76
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	15.506,65			15.506,65
1.2.3.1.1.27.00	D MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	32.577,00			32.577,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	3.417.059,46			3.417.059,46
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	179.816,73	59.095,55		238.912,28
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	720.242,24			720.242,24
1.2.3.1.1.37.00	D MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P/P	1.675,00			1.675,00
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	530.520,38			530.520,38
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	179.035,16			179.035,16
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	1.344.077,11			1.344.077,11
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	403.925,98			403.925,98
1.2.3.1.1.98.00	D BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	174.089,35			174.089,35
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		16.705.873,36	720.094,15		17.425.967,51
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		16.705.873,36	720.094,15		17.425.967,51
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	556.763,09			556.763,09
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	750.222,49			750.222,49
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	252.110,75			252.110,75
1.2.3.2.1.06.00	D BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P/P	4.712.695,87			4.712.695,87
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	10.434.081,16	720.094,15		11.154.175,31
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(10.435.600,60)	850.832,81	930.407,89	(10.515.175,68)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(10.435.600,60)	850.832,81	930.407,89	(10.515.175,68)
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(6.713.832,07)	850.832,81	891.076,31	(6.754.075,57)
1.2.3.8.1.01.01	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(0,00)		30.998,40	(30.998,40)
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(162,50)		32,50	(195,00)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	(555.775,20)	487.522,00		(68.253,20)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(3.190,58)		771,28	(3.961,86)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(51.749,76)		140.719,20	(192.468,96)
1.2.3.8.1.01.23	C MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(100.101,03)			(100.101,03)
1.2.3.8.1.01.24	C MÁQUINAS, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	P/P	(1.248,47)		258,44	(1.506,91)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.27	C	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	(2.289,52)	542,96	(2.832,48)
1.2.3.8.1.01.31	C	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(3.780.370,27)	363.310,81	(3.417.059,46)
1.2.3.8.1.01.32	C	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(10.497,95)	54.239,61	(64.737,56)
1.2.3.8.1.01.34	C	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(481.134,01)	128.533,97	(609.667,98)
1.2.3.8.1.01.37	C	MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P/P	(139,58)	27,92	(167,50)
1.2.3.8.1.01.52	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P/P	(325.450,92)	198.935,50	(524.386,42)
1.2.3.8.1.01.64	C	MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(170.187,74)	2.983,92	(173.171,66)
1.2.3.8.1.01.65	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(1.004.297,35)		(1.004.297,35)
1.2.3.8.1.01.66	C	APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(212.729,74)	202.908,56	(415.638,30)
1.2.3.8.1.01.98	C	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(14.507,45)	130.124,05	(144.631,50)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(3.721.768,53)	39.331,58	(3.761.100,11)
1.2.3.8.1.02.01	C	DESPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(3.721.768,53)	39.331,58	(3.761.100,11)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		0,00		0,00
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		20.954,32		20.954,32
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		20.954,32		20.954,32
1.2.4.2.1.02.00	D	DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	20.954,32		20.954,32
1.2.4.8.0.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(20.954,32)		(20.954,32)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(20.954,32)		(20.954,32)
1.2.4.8.1.02.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-MARCAS.DIREIT	P/P	(20.954,32)		(20.954,32)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.523.269,17	191.787.924,46	34.904.393,38
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		74.371.634,70	191.787.924,46	78.752.758,31
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		4.413.323,40	94.879.036,42	2.329.057,52
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		1.094.376,79	28.324.907,09	256.231,22
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.094.376,79	28.324.907,09	256.231,22
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		1.094.376,79	28.324.907,09	256.231,22
2.1.1.1.1.01.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/P	1.094.376,79	28.324.907,09	256.231,22
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLID		0,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		0,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P/P	0,00	1.050,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.318.946,61	66.553.079,33	2.072.826,30
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		827.467,74	17.669.969,53	486.242,88
2.1.1.4.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		827.467,74	17.669.969,53	486.242,88
2.1.1.4.1.01.04	C	FGTS	P/P	827.467,74	17.669.969,53	486.242,88
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		2.491.478,87	48.883.109,80	1.586.583,42
2.1.1.4.3.01.00	C	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		2.491.478,87	48.883.109,80	1.586.583,42
2.1.1.4.3.01.01	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/P	2.342.904,05	48.589.437,87	1.434.632,52
2.1.1.4.3.01.05	C	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	148.574,82	293.671,93	151.950,90
2.1.1.4.3.02.00	C	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		746.692,39	1.804.333,22	5.977,60
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		274.985,79	538.016,38	5.977,60
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O		274.985,79	538.016,38	5.977,60
2.1.2.1.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		269.008,19	538.016,38	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/P	0,00	269.008,19	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FIN	P/P	269.008,19	269.008,19	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.977,60		5.977,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.1.3.02.05	C PARCELAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	5.977,60			5.977,60
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		471.726,60	943.453,20	471.726,60	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		471.726,60	943.453,20	471.726,60	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		471.726,60	943.453,20	471.726,60	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C INSS - PARCELAMENTO	P/E	0,00	471.726,60	471.726,60	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	471.726,60	471.726,60		0,00
2.1.2.5.0.00.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/IN		-20,00	322.863,64	322.883,64	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		-20,00	322.863,64	322.883,64	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		-20,00	322.863,64	322.883,64	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	-20,00	161.431,82	161.451,82	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	161.431,82	161.431,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		21.117.834,10	63.263.006,68	70.964.816,38	28.819.643,80
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.117.834,10	63.263.006,68	70.964.816,38	28.819.643,80
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/PR		21.117.834,10	63.263.006,68	70.964.816,38	28.819.643,80
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		21.117.834,10	63.263.006,68	70.964.816,38	28.819.643,80
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	21.117.834,10	27.918.325,49	35.620.135,19	28.819.643,80
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	35.344.681,19	35.344.681,19	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		0,00			0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		160.528,47	758.284,34	764.662,84	166.906,97
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		160.528,47	758.284,34	764.662,84	166.906,97
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		160.528,47	758.284,34	764.662,84	166.906,97
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - EX		160.528,47	758.284,34	764.662,84	166.906,97
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	160.528,47	431.784,42	438.162,92	166.906,97
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	326.499,92	326.499,92	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.4.2.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI		0,00			0,00
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-		0,00			0,00
2.1.4.3.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		24.868.662,54	953.717,43	3.154.133,44	27.069.078,55
2.1.7.1.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURT		2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.1.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS C/PAZ		2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.1.1.01.00	C PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		1.236.793,13			1.236.793,13
2.1.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-C		1.236.793,13			1.236.793,13
2.1.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	1.236.793,13			1.236.793,13
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		20.807.355,30	953.717,43	3.154.133,44	23.007.771,31
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		20.807.355,30	953.717,43	3.154.133,44	23.007.771,31
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.219.724,11	540.784,20	1.108.842,81	3.787.782,72
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	2.047.987,34	490.511,25	927.982,20	2.485.458,29
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.171.736,77	50.272,95	180.860,61	1.302.324,43
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	14.151.332,77	412.933,23	2.045.290,63	15.783.690,17
2.1.7.9.1.09.00	C PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	P/P	3.436.298,42			3.436.298,42
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.064.593,80	30.129.546,37	27.427.046,44	20.362.093,87
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		23.006.876,46	30.076.984,41	27.424.881,15	20.354.773,20
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.006.876,46	30.076.984,41	27.424.881,15	20.354.773,20
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		18.415.935,33	27.637.576,98	25.881.821,72	16.660.180,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.10	C DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/E	995.468,39	872,59	212.618,27	1.207.214,07
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/E	353.239,50	689.401,14	693.825,99	357.664,35
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/E	645.477,16	645.948,14	290.672,12	290.201,14
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/E	603.362,92	20.497.294,43	21.057.023,37	1.163.091,86
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/E	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/E	2.135.408,94	2.135.970,66	1.139.878,50	1.139.316,78
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/E	1.481.239,88	1.481.344,18	883.502,83	883.398,53
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/E	2.183.876,63	2.186.219,78	1.053.737,41	1.051.394,26
2.1.8.8.1.01.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/E	10.017.861,91	526,06	550.563,23	10.567.899,08
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.712,04			307.712,04
2.1.8.8.1.02.10	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	99.955,03			99.955,03
2.1.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	9,84			9,84
2.1.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	124.160,88			124.160,88
2.1.8.8.1.02.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	713,43			713,43
2.1.8.8.1.02.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	0,68			0,68
2.1.8.8.1.02.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/E	82.872,18			82.872,18
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS		3.163.974,54	76.275,80	269.951,30	3.357.650,04
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	203.500,89		269.951,30	473.452,19
2.1.8.8.1.03.02	C DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/E	2.601.062,24			2.601.062,24
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	359.411,41	76.275,80		283.135,61
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		711.448,12	1.511.374,25	800.205,65	279,52
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	116.698,82	234.779,81	118.080,99	0,00
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	182.107,99	366.565,26	184.457,27	0,00
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	31.512,14	63.086,95	31.574,81	0,00
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	294.921,32	591.174,24	296.252,92	0,00
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	1.751,29	7.028,87	5.277,58	0,00
2.1.8.8.1.10.17	C BANCO BONSUCESSO	P/F	1.558,87	35.199,68	33.640,81	0,00
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	27.470,04	92.590,62	65.400,10	279,52
2.1.8.8.1.10.29	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/E	4.930,56	9.861,12	4.930,56	0,00
2.1.8.8.1.10.31	C CARTÃO BRADESCO	P/E	904,58	1.809,16	904,58	0,00
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P/E	32.290,65	64.372,59	32.081,94	0,00
2.1.8.8.1.10.33	C CARTÃO BMG	P/E	17.299,56	38.209,58	20.910,02	0,00
2.1.8.8.1.10.35	C CARTÃO PANAMERICANO	P/F	3,30	1.784,01	1.780,71	0,00
2.1.8.8.1.10.36	C EMPRESTIMO ITAU - BMG	P/F	-2.456,18		2.456,18	0,00
2.1.8.8.1.10.37	C BANCO ITAÚ	P/E	2.455,18	4.912,36	2.457,18	0,00
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		241.182,95	514.319,37	284.213,76	11.077,34
2.1.8.8.1.12.04	C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	3.363,00	6.726,00	3.363,00	0,00
2.1.8.8.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/E	1.765,12	3.593,28	1.828,16	0,00
2.1.8.8.1.12.12	C CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIF	P/E	9.125,04	18.250,08	9.125,04	0,00
2.1.8.8.1.12.13	C UNIÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS RECIFE	P/E	579,20			579,20
2.1.8.8.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/E	35.635,34	75.999,71	40.364,37	0,00
2.1.8.8.1.12.23	C ADINCO	P/F	10.431,46	10.104,20	10.170,88	10.498,14
2.1.8.8.1.12.26	C ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P/F	195,00	585,00	390,00	0,00
2.1.8.8.1.12.29	C GRÊMIO DA EMLURB - GREMLURB	P/E	180.088,79	399.061,10	218.972,31	0,00
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		2.626,35	5.366,90	2.740,55	0,00
2.1.8.8.1.14.10	C SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/E	2.626,35	5.366,90	2.740,55	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		25.070,08	50.340,16	25.270,08	0,00
2.1.8.8.1.16.04	C	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	P/F	24.316,90	48.833,80	24.516,90	0,00
2.1.8.8.1.16.06	C	SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	F/F	753,18	1.506,36	753,18	0,00
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚ		124.293,72	253.326,09	129.032,37	0,00
2.1.8.8.1.18.03	C	ATM - DIAGNOSTICO SAUDE MENTAL	F/F	3.502,62	7.189,48	3.686,86	0,00
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	F/F	120.791,10	246.136,61	125.345,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		14.633,33	28.404,86	31.645,72	17.874,19
2.1.8.8.1.99.25	C	CESTA BÁSICA	P/F	17.794,19	18.280,00	18.360,00	17.874,19
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	-3.160,86	10.124,86	13.285,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.717,34	52.561,96	2.165,29	7.320,67
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		57.717,34	52.561,96	2.165,29	7.320,67
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		8.704,38	3.549,00	2.165,29	7.320,67
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F/F	1.700,00	2.700,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	F/F	7.004,38	849,00	1.165,29	7.320,67
2.1.8.9.1.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS		906,19	906,19		0,00
2.1.8.9.1.02.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	F/F	906,19	906,19		0,00
2.1.8.9.1.50.00	C	RECEITA A APROPRIAR	P/F	48.106,77	48.106,77		0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		116.193.361,70		0,60	116.193.362,30
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		82.975.855,40			82.975.855,40
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		82.975.855,40			82.975.855,40
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER. O		82.975.855,40			82.975.855,40
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	54.460.987,27			54.460.987,27
2.2.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETAS	F/P	28.514.868,13			28.514.868,13
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		33.217.506,30			33.217.506,30
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG		33.217.506,30			33.217.506,30
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRAZ	F/P	33.217.506,30			33.217.506,30
2.2.9.0.0.00.00	C	RESULTADO DIFERIDO		0,00		0,60	0,60
2.2.9.1.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) D		0,00		0,60	0,60
2.2.9.1.1.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFER	P/P	0,00		0,60	0,60
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-160.041.727,23			-160.041.727,23
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		55.528.079,40			55.528.079,40
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		55.528.079,40			55.528.079,40
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		55.528.079,40			55.528.079,40
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	55.528.079,40			55.528.079,40
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		-215.569.806,63			-215.569.806,63
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-215.569.806,63			-215.569.806,63
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-215.569.806,63			-215.569.806,63
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-581.864.556,79			-581.864.556,79
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	366.294.750,16			366.294.750,16
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		471.075.037,60	87.812.111,40	19.923.875,62	538.963.273,38
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.459.332,15	52.743.672,26	19.640.932,26	177.562.072,15
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		112.679.665,31	25.876.270,30		138.555.935,61
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		91.663.690,31	23.703.146,52		115.366.836,83
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		91.663.690,31	23.703.146,52		115.366.836,83
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	74.495.155,40	13.475.785,48		87.970.940,88
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	8.136.900,52	6.999.999,19		15.136.899,71



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.1.1.1.67.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	2.316.926,22		90.298,68		2.407.224,90
3.1.1.1.1.91.00	D PRECATÓRIOS	P/P	5.671.480,75		3.126.524,67		8.798.005,42
3.1.1.1.1.92.00	D DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	609.668,03				609.668,03
3.1.1.1.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	181.118,36		1.527,49		182.645,85
3.1.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	252.441,03		9.011,01		261.452,04
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		21.015.975,00		2.173.123,78		23.189.098,78
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		21.015.975,00		2.173.123,78		23.189.098,78
3.1.1.2.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P/P	12.255.212,08		2.045.290,63		14.300.502,71
3.1.1.2.1.91.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	7.734.720,70				7.734.720,70
3.1.1.2.1.92.00	D DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P/P	1.022.020,39		127.833,15		1.149.853,54
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	4.021,83				4.021,83
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		31.779.666,84		26.867.401,96	19.640.932,26	39.006.136,54
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.387.563,71		19.578.916,28	14.358.667,34	28.607.812,65
3.1.2.2.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.127.255,00		927.982,20		6.055.237,20
3.1.2.2.1.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	5.127.255,00		927.982,20		6.055.237,20
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		18.260.308,71		18.650.934,08	14.358.667,34	22.552.575,45
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	16.605.955,12		18.353.886,07	14.358.667,34	20.601.473,85
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	1.654.353,59		297.048,01		1.951.401,60
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.605.401,40		6.967.673,85	5.282.264,92	8.290.810,33
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.605.401,40		6.967.673,85	5.282.264,92	8.290.810,33
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	6.605.401,40		6.967.673,85	5.282.264,92	8.290.810,33
3.1.2.4.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.786.701,73		320.811,83		2.107.513,56
3.1.2.4.1.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.786.701,73		320.811,83		2.107.513,56
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.300,00		1.050,00		6.350,00
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.300,00		1.050,00		6.350,00
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		5.300,00		1.050,00		6.350,00
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	5.300,00		1.050,00		6.350,00
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		324.240.664,14		34.402.499,76	282.943,36	358.360.220,54
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.335.809,47		208.850,88		2.544.660,35
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		2.335.809,47		208.850,88		2.544.660,35
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.335.809,47		208.850,88		2.544.660,35
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	2.320.788,98		206.657,33		2.527.446,31
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	12.236,58		2.137,20		14.373,78
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		2.783,91		56,35		2.840,26
3.3.1.1.1.40.04	D SAÍDA POR CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	P/P	1.211,28				1.211,28
3.3.1.1.1.40.06	D SAÍDA POR DOAÇÃO EXTERNA	P/P	124,00				124,00
3.3.1.1.1.40.07	D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	518,50		56,35		574,85
3.3.1.1.1.40.09	D SAÍDA POR OBSOLETISMO	P/P	930,13				930,13
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		321.580.383,19		34.114.073,80	282.943,36	355.411.513,63
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		16.329,98				16.329,98
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	16.329,98				16.329,98
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		37.300,00		5.600,00		42.900,00
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.300,00		5.600,00		42.900,00
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		37.300,00		5.600,00		42.900,00
3.3.2.2.1.36.24	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	37.300,00		5.600,00		42.900,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		320.838.152,70		33.960.998,74	282.943,36	354.516.208,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		320.838.152,70	33.960.998,74	282.943,36	354.516.208,08
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		858.268,06	79.126,57		937.394,63
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAIS	P/P	24.213,23	2.496,84		26.710,07
3.3.2.3.1.33.02	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO EXTERIOR	P/P	9.958,01			9.958,01
3.3.2.3.1.33.04	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESA C/LOC	P/P	906,55	200,00		1.106,55
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	823.190,27	76.429,73		899.620,00
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		126.824,40	29.470,00		156.294,40
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	126.824,40	29.470,00		156.294,40
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.878.687,25	33.817.994,88	282.943,36	258.413.738,77
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	10.450,16			10.450,16
3.3.2.3.1.39.05	D CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	P/P	695.150,10	70.000,00		765.150,10
3.3.2.3.1.39.08	D CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MAT	P/P	430,00			430,00
3.3.2.3.1.39.16	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	750,00			750,00
3.3.2.3.1.39.18	D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	17.169,01	383,29		17.552,30
3.3.2.3.1.39.23	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE	P/P	4.050.006,93	1.347.234,81		5.397.241,74
3.3.2.3.1.39.25	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	0,00	55.706,80		55.706,80
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	119.624,23	7.172,16		126.796,39
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	218.348,59	21.383,81		239.732,40
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	2.000,00			2.000,00
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	220.361,13	43.460,96		263.822,09
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	3.500,00			3.500,00
3.3.2.3.1.39.36	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS,	P/P	21.499.814,87	5.067.033,38	49.997,46	26.516.850,79
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	865.654,15	26.371,42		892.025,57
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	61.591,12	2.467,00		64.058,12
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	73.993,44	20.211,41	266,00	93.938,85
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	24.788,69	428,00		25.216,69
3.3.2.3.1.39.45	D RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	P/P	28.425.376,29	1.301.214,50		29.726.590,79
3.3.2.3.1.39.50	D SEGUROS EM GERAL	P/P	2.231,20			2.231,20
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	326.448,28	88.286,34		414.734,62
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	219.785,77	19.515,83		239.301,60
3.3.2.3.1.39.55	D SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	P/P	155.871.053,65	13.786.826,49		169.657.880,14
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	2.149,53			2.149,53
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	113.040,18			113.040,18
3.3.2.3.1.39.64	D SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	P/P	142.500,00	10.430,00		152.930,00
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	478.314,41	43.164,15		521.478,56
3.3.2.3.1.39.67	D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	8.439,00			8.439,00
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	68.108,00			68.108,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	399,60			399,60
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	P/P	75.212,49	19.800,00		95.012,49
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	5.595,71	973,50		6.569,21
3.3.2.3.1.39.78	D SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BENS MÓVEIS QUA	P/P	13.700,00			13.700,00
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	622.584,29	167.749,25		790.333,54
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	5.073.471,36	1.169.470,14	62.227,92	6.180.713,58
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	1.623.915,10	354.855,65	170.451,98	1.808.318,77
3.3.2.3.1.39.93	D VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	130.261,00	26.052,20		156.313,20
3.3.2.3.1.39.99	D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	P/P	3.812.468,97	10.167.803,79		13.980.272,76



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.91.00	D SETENÇAS JUDICIAIS		17.434,72			17.434,72
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	17.434,72			17.434,72
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.857.278,86	33.242,00		94.890.520,86
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	94.857.278,86	33.242,00		94.890.520,86
3.3.2.3.1.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.659,41	1.165,29		100.824,70
3.3.2.3.1.93.01	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	99.659,41	1.165,29		100.824,70
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		688.600,51	147.475,06		836.075,57
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		688.600,51	147.475,06		836.075,57
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		688.600,51	147.475,06		836.075,57
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	106.140,58	43.340,64		149.481,22
3.3.2.4.1.37.02	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	582.459,93	104.134,42		686.594,35
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTACÃO		324.471,48	79.575,08		404.046,56
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIACÃO		324.471,48	79.575,08		404.046,56
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		324.471,48	79.575,08		404.046,56
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	127.813,61	40.243,50		168.057,11
3.3.3.1.1.02.00	D DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	196.657,87	39.331,58		235.989,45
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		1.585.399,78	161.431,82		1.746.831,60
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		1.585.399,78	161.431,82		1.746.831,60
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.585.399,78	161.431,82		1.746.831,60
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	1.585.399,78	161.431,82		1.746.831,60
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		219,50	497.768,87		497.988,37
3.6.3.0.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS		219,50	497.768,87		497.988,37
3.6.3.1.0.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	497.768,87		497.768,87
3.6.3.1.1.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO-CO		0,00	497.768,87		497.768,87
3.6.3.1.1.01.00	D BENS MÓVEIS		0,00	497.768,87		497.768,87
3.6.3.1.1.01.04	D ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	0,00	497.768,87		497.768,87
3.6.3.3.1.00.00	D PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES-CONS		219,50			219,50
3.6.3.3.1.06.00	D AVARIA	P/P	219,50			219,50
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		240.452,61	5.688,09		246.140,70
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		213.176,70	106,62		213.283,32
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		206.464,01			206.464,01
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		206.464,01			206.464,01
3.7.1.1.1.02.00	D IPTU	P/P	203.036,04			203.036,04
3.7.1.1.1.10.00	D JUROS	P/P	1.057,00			1.057,00
3.7.1.1.1.11.00	D MULTAS	P/P	2.370,97			2.370,97
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		6.712,69	106,62		6.819,31
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	6.712,69	106,62		6.819,31
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		27.275,91	5.581,47		32.857,38
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		27.275,91	5.581,47		32.857,38
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	27.275,91	5.581,47		32.857,38
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		543.669,42	0,60		543.670,02
3.9.9.0.0.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		543.669,42	0,60		543.670,02
3.9.9.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		543.669,42	0,60		543.670,02
3.9.9.9.4.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		205.050,89			205.050,89
3.9.9.9.4.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO ESTADO	P/P	205.050,89			205.050,89
3.9.9.9.9.00.00	D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		338.618,53	0,60		338.619,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.9.9.9.09.00	D BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS	P/F	338.618,53	0,60		338.619,13
4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		474.304.209,56	13.938.100,49	72.584.039,23	532.950.148,30
4.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		1.841.379,81	110.000,00	81.074,25	1.812.454,06
4.3.3.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		1.841.379,81	110.000,00	81.074,25	1.812.454,06
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		1.841.379,81	110.000,00	81.074,25	1.812.454,06
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		1.841.379,81	110.000,00	81.074,25	1.812.454,06
4.3.3.1.1.06.00	C SERVIÇOS CEMITÉRIO	P/E	821.970,67		79.820,30	901.790,97
4.3.3.1.1.61.00	C RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO DE OPER. DA FO	P/E	830.042,95			830.042,95
4.3.3.1.1.99.00	C OUTROS SERVIÇOS	P/E	189.366,19	110.000,00	1.253,95	80.620,14
4.4.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		332.356,59			332.356,59
4.4.9.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		332.356,59			332.356,59
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/F	332.356,59			332.356,59
4.5.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		458.517.791,35	6.369.994,71	60.534.179,62	512.681.976,26
4.5.1.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		458.117.791,35	6.369.994,71	60.534.179,62	512.281.976,26
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		457.967.791,35		47.348.509,71	505.316.301,06
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	P/F	457.967.791,35		47.348.509,71	505.316.301,06
4.5.1.2.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO		150.000,00	6.369.994,71	13.185.669,91	6.965.675,20
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇA		150.000,00	6.369.994,71	13.185.669,91	6.965.675,20
4.5.1.2.2.09.00	C MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P		150.000,00	6.369.994,71	6.219.994,71	0,00
4.5.1.2.2.09.01	C INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALTOS FINANC	P/F	150.000,00	6.369.994,71	6.219.994,71	0,00
4.5.1.2.2.50.00	C TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA-INTRA (DESCON	P/F	0,00		6.965.675,20	6.965.675,20
4.5.2.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		400.000,00			400.000,00
4.5.2.3.0.00.00	C OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		400.000,00			400.000,00
4.5.2.3.1.00.00	C OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/F	400.000,00			400.000,00
4.6.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		165.660,76		9.061,00	174.721,76
4.6.3.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		165.660,76		9.061,00	174.721,76
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		165.660,76		9.061,00	174.721,76
4.6.3.9.1.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		165.660,76		9.061,00	174.721,76
4.6.3.9.1.01.05	C DEVOLUÇÃO INTERNA	P/P	114.422,32		4.273,74	118.696,06
4.6.3.9.1.01.06	C DOAÇÃO EXTERNA	P/P	2.094,84			2.094,84
4.6.3.9.1.01.07	C ALTERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	P/P	47.516,74		4.779,51	52.296,25
4.6.3.9.1.01.08	C ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	1.626,86		7,75	1.634,61
4.9.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		13.447.021,05	7.458.105,78	11.959.724,36	17.948.639,63
4.9.7.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		9.804.887,50		953.717,43	10.758.604,93
4.9.7.1.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES		9.804.887,50		953.717,43	10.758.604,93
4.9.7.1.1.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/F	9.804.887,50		953.717,43	10.758.604,93
4.9.9.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		3.642.133,55	7.458.105,78	11.006.006,93	7.190.034,70
4.9.9.5.0.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.004.464,84		22.779,90	1.027.244,74
4.9.9.5.1.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.004.464,84		22.779,90	1.027.244,74
4.9.9.5.1.99.00	C OUTRAS MULTAS	P/F	1.004.464,84		22.779,90	1.027.244,74
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		2.637.668,71	7.458.105,78	10.983.227,03	6.162.789,96
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		2.637.668,71	7.458.105,78	10.983.227,03	6.162.789,96
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	1.839.460,25		337.449,19	2.176.909,4
4.9.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	0,00		906,19	906,1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DEBITO	CRÉDITO	
4.9.9.9.1.49.00	C CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	P/E	798.208,46	7.458.105,78	10.644.871,65	3.984.974,33
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.554.472.805,53	431.961.487,13	1.955.105.386,10	31.328.906,56
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		1.519.263.770,88	400.632.580,57	1.919.896.351,45	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		440.842.400,00		440.842.400,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		440.842.400,00		440.842.400,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	○	1.490.400,00		1.490.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	○	439.352.000,00		439.352.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00			0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		1.078.421.370,88	400.632.580,57	1.479.053.951,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		591.824.023,96	329.485.112,36	921.309.136,32	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		440.842.400,00		440.842.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	○	440.842.400,00		440.842.400,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		150.981.623,96	124.182.941,70	275.164.565,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	○	154.955.728,64	120.208.837,02	275.164.565,66	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		-3.974.104,68	3.974.104,68		0,00
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	○	(3.974.104,68)	3.974.104,68		(0,00)
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	205.302.170,66	205.302.170,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPRAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	○	6.101.394,22		6.101.394,22	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	○	6.974.996,51	11.600.000,00	18.574.996,51	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	○	137.905.233,23	15.560.273,35	153.465.506,58	0,00
5.2.2.1.3.99.00	D VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	○	-150.981.623,96	178.141.897,31	27.160.273,35	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		486.597.346,92	71.147.468,21	557.744.815,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		486.597.346,92	71.147.468,21	557.744.815,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	○	486.597.346,92	71.147.468,21	557.744.815,13	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		35.209.034,65	31.328.906,56	35.209.034,65	31.328.906,56
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.209.034,65	31.328.906,56	35.209.034,65	31.328.906,56
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	○	35.209.034,65		35.209.034,65	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	○	0,00	31.328.906,56		31.328.906,56
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.554.472.805,53	2.246.328.468,10	723.184.569,13	31.328.906,56
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.519.263.770,88	2.211.118.527,26	691.854.756,38	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		440.842.400,00	444.506.651,71	3.664.251,71	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		436.570.354,97	439.793.303,34	3.222.948,37	0,00
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	○	-2.781.645,03	441.303,34	3.222.948,37	0,00
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	○	439.352.000,00	439.352.000,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		4.272.045,03	4.713.348,37	441.303,34	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	○	4.272.045,03	4.713.348,37	441.303,34	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		1.078.421.370,88	1.766.611.875,55	688.190.504,67	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		591.824.023,96	982.037.257,46	390.213.233,50	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	○	105.228.659,74	166.135.536,91	60.906.877,17	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		486.595.364,22	815.901.720,55	329.306.356,33	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	○	22.049.022,88	113.121.327,05	91.072.304,17	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	○	0,00	35.548.876,73	35.548.876,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	○	25.691.594,37	124.008.934,78	98.317.340,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	○	438.854.746,97	511.893.675,43	73.038.928,46	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	○	0,00	31.328.906,56	31.328.906,56	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		486.597.346,92	784.574.618,09	297.977.271,17	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		486.597.346,92	784.574.618,09	297.977.271,17	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		486.597.346,92	784.574.618,09	297.977.271,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	22.049.022,88	113.121.237,75	91.072.214,87	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	35.548.876,73	35.548.876,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	25.691.594,37	124.008.845,48	98.317.251,11	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	438.856.729,67	511.895.658,13	73.038.928,46	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.209.034,65	35.209.940,84	31.329.812,75	31.328.906,56
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.209.034,65	35.209.940,84	31.329.812,75	31.328.906,56
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	906,19	906,19		0,00
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	35.208.128,46	35.208.128,46		0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00		31.328.906,56	31.328.906,56
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	906,19	906,19	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0	0,00	906,19	906,19	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		964.900.849,34	75.541.268,34	495.482.859,62	544.959.258,06
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		72.770.551,50	20.800,00	3.400,00	72.787.951,50
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		72.770.551,50	20.800,00	3.400,00	72.787.951,50
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		72.770.551,50	20.800,00	3.400,00	72.787.951,50
7.1.1.1.1.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS- N		72.769.538,20	18.100,00		72.787.638,20
7.1.1.1.1.04.00	D FIANÇAS	C	72.769.538,20	18.100,00		72.787.638,20
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.013,30	2.700,00	3.400,00	313,30
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.013,30	2.700,00	3.400,00	313,30
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		892.130.297,84	75.520.468,34	495.479.459,62	472.171.306,56
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		451.287.897,84	75.520.468,34	495.479.459,62	31.328.906,56
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		451.286.991,65	44.191.561,78	495.478.553,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		451.286.991,65	44.191.561,78	495.478.553,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	5.650.730,57	441.303,34	6.092.033,91	0,00
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	445.636.261,08	43.750.258,44	489.386.519,52	0,00
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		906,19	31.328.906,56	906,19	31.328.906,56
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		906,19	31.328.906,56	906,19	31.328.906,56
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	906,19	31.328.906,56	906,19	31.328.906,56
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		440.842.400,00			440.842.400,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		440.842.400,00			440.842.400,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		440.842.400,00			440.842.400,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	440.842.400,00			440.842.400,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		964.900.849,34	823.882.103,55	403.940.512,27	544.959.258,06
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		72.770.551,50	3.400,00	20.800,00	72.787.951,50
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		72.770.551,50	3.400,00	20.800,00	72.787.951,50
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		72.770.551,50	3.400,00	20.800,00	72.787.951,50
8.1.1.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS		72.769.538,20		18.100,00	72.787.638,20
8.1.1.1.1.04.00	C FIANÇAS		72.769.538,20		18.100,00	72.787.638,20
8.1.1.1.1.04.01	C FIANÇAS A EXECUTAR	C	72.769.538,20		18.100,00	72.787.638,20
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.013,30	3.400,00	2.700,00	313,30
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.013,30	3.400,00	2.700,00	313,30
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		892.130.297,84	823.878.703,55	403.919.712,27	472.171.306,56
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		451.287.897,84	823.878.703,55	403.919.712,27	31.328.906,56
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		451.286.991,65	823.877.797,36	372.590.805,71	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-35.308.372,57	71.257.468,21	106.565.840,78	0,00
8.2.1.1.1.01.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	-35.308.372,57	71.257.468,21	106.565.840,78	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM	22.049.022,88	112.837.590,85	90.788.567,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM	-9.516.534,09	92.680.934,41	102.197.468,50	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C	DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	-9.516.534,09	92.680.934,41	102.197.468,50	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	474.062.875,43	547.101.803,89	73.038.928,46	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A	906,19	906,19	31.328.906,56	31.328.906,56
8.2.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI	906,19	906,19	31.328.906,56	31.328.906,56
8.2.1.2.1.02.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	906,19	906,19	31.328.906,56	31.328.906,56
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	440.842.400,00			440.842.400,00
8.2.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN	440.842.400,00			440.842.400,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	440.842.400,00			440.842.400,00
8.2.2.1.1.01.00	C	COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	440.842.400,00			440.842.400,00

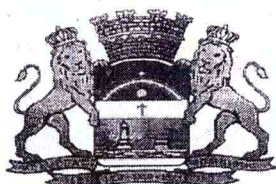


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

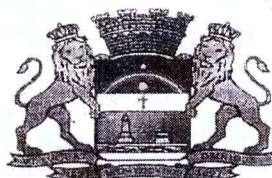
1 - ATIVO	20.891.268,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.904.393,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	538.963.273,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.950.148,30
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.328.906,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	31.328.906,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	544.959.258,06	8 - CONTROLES CREDORES	544.959.258,06
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	1.144.142.706,30
DIFERENÇA.....:		0,00	





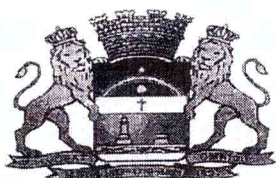
PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATÓRIO DE CONTROLE DA FOLHA
DE PAGAMENTO
Nº. 006/2015**



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

	APRESENTAÇÃO
Tipo de Auditoria:	Controle da folha de pagamento
Número do Projeto:	s/n - permanente
Auditores responsáveis:	Analice Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2010 A 2015(fevereiro)
Período do Trabalho:	02/02/2015 a 27/02/2015
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto a pagamentos indevidos por incompatibilidade de verbas com cargo comissionado ocupado, carga horária, lotação e outras inconsistências. O objetivo é apuração dos recebimentos indevidos para suspensão imediata do pagamento e retorno ao erário.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aceitas, tendo partido de inconsistências encontradas quando da análise de solicitações de ajustes de pagamento da verba GEV. Após este levantamento serão realizados testes seletivos para apuração de outros casos.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - RELATÓRIO

Informamos que durante o período de 02/02/2015 a 27/02/2015 foram analisados os recebimentos em todas as matrículas referentes aos vínculos dos servidores **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 e **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 e realizados levantamentos e confrontos em função de cargo comissionado, cessão a outro órgão, carga horária referente ao cargo efetivo, datas de "admissão", férias, Licença Prêmio e outros dados. Confrontados os dados, apontamos os achados para as providências necessárias à regularização.

2 - ACHADOS:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

Pagamentos de verbas indevidas a servidor cedido a outro órgão. O servidor se encontra exercendo suas atividades em outro órgão, portanto não cabe o pagamento de verbas de atividades no órgão de origem.

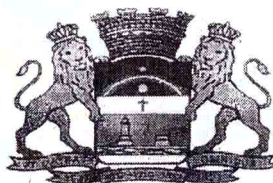
Continuidade de pagamentos a servidor já devolvido ao seu órgão de origem e cedido a outro órgão.

Pagamento de gratificação de eventos - GEV (paga fora do horário normal de serviço) quando o servidor tem como carga base 8 horas, recebe mais 2 horas extra por dia e cargo comissionado em substituição.

Pagamento de GEV a Secretário Executivo quando as atividades são inerentes ao próprio cargo.

Pagamento de diárias, horas extras e repouso remunerado pelo órgão de origem a servidor cedido para ocupar cargo de Secretário Executivo.

O servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, servidor do quadro da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB**, matrícula 6386, data de admissão 12/01/1982, cargo efetivo de Técnico em Obras e Serviços Urbanos, cedido a Administração Direta - **PCR** a contar de 31/10/2005, matrícula 700319, passou a exercer suas atividades na Companhia de Serviços Urbanos do Recife - **CSURB** a contar de 01/06/2013, matrícula 258504, e permaneceu recebendo indevidamente verbas na matrícula 700319 – **PCR** até março de 2014. Considerado o período de apuração e pagamento, o servidor deve ressarcir aos cofres da **PCR** o montante de R\$ 14.135,66 (quatorze mil, cento e



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

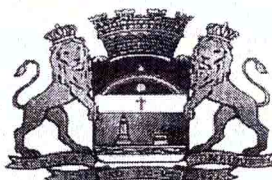
trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos); Na matrícula 258504 – **CSURB**, o servidor recebe mensalmente hora extra e repouso remunerado, elevando sua carga horária para 10 horas/dia, somada a GEV que é paga fora do horário normal de trabalho e cargo comissionado (em substituição) que já é uma compensação de carga extra. Observamos que o valor da substituição é superior a hora extra e que a carga horária do servidor não comporta mais um turno de trabalho, o servidor recebeu indevidamente na **CSURB** o valor de R\$ 10.033,77 (dez mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos), devendo ressarcir ao erário; na matrícula de origem do servidor, matrícula 6386 – **EMLURB**, não foi encontrado irregularidades, ficando o somatório geral do débito no valor **R\$ 24.169,43** (vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais, e quarenta e três centavos).

A servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, servidora do quadro da Empresa de Urbanização do Recife – **URB**, matrícula 167150, data de admissão 02/05/1985, cargo efetivo de Fiscal de Controle Urbano, cedida a Administração Direta - **PCR** desde 27/12/1993, matrícula 311860, ocupante de cargo comissionado desde 1997, nomeada em 07/02/2013 para exercer o cargo de Secretária Executiva de Controle Urbano, a contar de 01/02/2013, permaneceu recebendo indevidamente verbas na matrícula 167150 – **URB** até fevereiro de 2015. Conforme levantamento de pagamento de diárias, horas extras repouso remunerado e plantões a servidora deve ressarcir aos cofres da **URB** o montante de R\$ 66.397,07 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e sete centavos); Na matrícula 311860 – **PCR**, a servidora recebeu indevidamente o valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), correspondente a GEV no período de 2013 a janeiro de 2015, devendo ser devolvido aos cofres da **PCR**. O somatório geral do débito é de **R\$ 72.997,07** (setenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sete centavos).

OUTRAS IRREGULARIDADES

A falta de coerência nos períodos de afastamento entre os órgãos de origem e de lotação do servidor.

A falta de controle na inibição de lançamentos para servidores cedidos.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3. RECOMENDAÇÕES URGENTES:



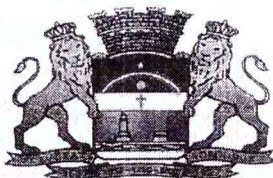
PAGAMENTOS INDEVIDOS

- 1. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve inibir de imediato os lançamentos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra e 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra, a contar da folha de março de 2015, para a servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 167150.
- 2. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve inibir de imediato os lançamentos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra, 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra e outras verbas similares, a contar da folha de março de 2015, para todo servidor cedido que se encontra exercendo suas atividades fora da empresa.

4. RECOMENDAÇÕES:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

1. A Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano – **SEMOC** deve dá ciência aos servidores **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, e **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 das irregularidades apresentadas.
2. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar junto à Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB** a devolução ao erário do montante de R\$ 14.135,66 (quatorze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a ser descontado na matrícula 6386 – **EMLURB**, referente aos recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, no período de 01/06/2013 até março de 2014, quando já se encontrava exercendo suas atividades na **CSURB**, conforme **ANEXO 01**.
3. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar levantamento de casos de pagamentos indevidos a servidor já devolvido ao seu órgão de origem.
4. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 10.033,77 (dez mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos), referentes aos recebimentos indevidos do servidor



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

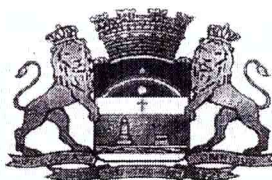
Petrônio Fernandes da Silva Filho, CPF 167.476.744-72, matrícula 258504, no período de 01/06/2013 até fevereiro de 2015, conforme **ANEXO 02**.

5. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve inibir pagamentos de GEV, hora extra, repouso remunerado e substituição em cargo comissionado no mesmo dia.
6. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve providenciar, em caso de retorno do servidor ao órgão de origem, a continuação dos descontos junto à **EMLURB**, na matrícula 6386.
7. A Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB** deve providenciar os descontos na matrícula 6386, **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, em função dos **ANEXOS 01 e 02**, assim que demanda pela **SADGP** e **CSURB**. Não há descontos a serem realizados em função dos pagamentos realizados pela empresa de origem – **EMLURB**, conforme **ANEXO 03**.
8. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente aos recebimentos indevidos período de 2013 a janeiro de 2015, da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 311860, conforme **ANEXO 04**.
9. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 66.397,07 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), por pagamentos indevidos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra e 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra, no período de 2010 a fevereiro de 2015, a servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 167150, conforme **ANEXO 05**.

3. RECOMENDAÇÕES GERAIS:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

1. Apurar a responsabilidade pela a implantação de pagamentos indevidos;
2. Apurar a responsabilidade pela ausência da inibição de pagamento de verbas indevidas a servidores cedidos.
3. Apurar a responsabilidade da falta de informações de afastamentos de servidores cedidos.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

5. ANEXOS:

1. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **PCR**. (01 – FOLHA)
2. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **CSURB**. (02 – FOLHAS)
3. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **EMLURB**. (03 – FOLHAS)
4. Recebimentos indevidos da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 na **PCR**. (03 – FOLHAS)
5. Recebimentos indevidos da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 na **URB**. (06 – FOLHAS)

Recife, 27 de fevereiro de 2015.

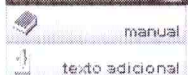
Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1

**EMLURB**

Estab.:0001 Refer.:03/2016

Demonstrativo de Pagamento - MENSAL

Execute

Ajuda

Retornar

Inici

Avanc

Terminate

Calculo: 01 - CALCULO MENSAL**Prontuario:** 6386**Nome:** PETRONIO FERNANDES DA SILVA FI**Dt.Ref:** 03/2016**Dt.Admis.:** 12/01/1982**Cargo:** 101 - TEC OBRAS SERV URBANOS PLEN**Dep.IR:** 1**Dt.Demis.:****Sind.:** 6 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP**Dep.SF:**

TP	Descricao	Verba	Refer.	Provento ou Base	Desconto	Pos.
P	SALARIO	001	0,00	3.554,48		S
P	GRT INCORP.	055	100,00	1.485,40		S
P	QUINQUENIO	131	4,23	1.104,57		S
D	INSS	513	0,00		570,88	S
D	I.R.	516	1,00		611,23	S
D	SINDSEPRE	684	2,00		25,00	S
D	CONTR.SINDIC	685	1,00		204,82	S
D	GREMLURB CON	727	0,00		25,00	S
D	EST. P/ PCR	735	1,15		1.500,00	S
B	REMUNERACAO	800	0,00	6.144,45		S
B	BASE FIXOS	906	0,00	6.144,45		S
B	B AD TEMP SE	910	0,00	5.039,88		S
B	B. FERIAS	911	0,00	6.144,45		S
B	B.13.SALAR.	916	0,00	6.144,45		S
B	B.H. EXT. N.	917	0,00	5.039,88		S
B	BASE FGTS	925	0,00	6.144,45		S
B	B.INSS SALVO	927	0,00	6.144,45		S
B	BASE SAL.FAM	933	0,00	6.144,45		S
B	B FGTS MES	934	0,00	6.144,45		S
B	B SAUDE-RECI	984	0,00	6.144,45		S
B	B SAL P/RAIS	988	0,00	3.554,48		S
B	BS.IR.PENSAO	990	0,00	611,23		S
B	B.INSS E IN1	991	0,00	570,88		S
B	BASE SALARIO	901	0,00	3.554,48		5
B	BASE INSS	926	0,00	5.189,82		6
B	BASE IRPF	928	0,00	6.144,45		7

Execute

CONSIST - All rights reserved



EMLURB

INFORMAÇÕES E DESPACHOS

GER-040/15

PROCESSO
00000000000000000000
00000000000000000000



- D DAF,

O empregado encontra-se a disposição da CEMIS e conferência demonstrativa de pagamento anual, a margem consignável fixa em R\$ 1.800,00 no aguardo de autorização para implantação do plano em atendimento ao ofício nº 007/2015 GGCAP/C

RECEBIDO - DAF
03/03/15

Maria Lúcia da Silva
Assistente de
Serviços

as 11:25 h.

03.03.15

- A DUGP

Gratificar o funcionário de acordo com o disposto no regulamento e depósito orçamentário

04/03/2015

Adriano Freitas Ferreira
Diretor Administrativo
G. E. E. E. E. E.

- b Coox

Solicitar presença do empregado.

04.03.15

- D DAF,

O empregado compareceu em 06.03.15. Informou que houve atendimento junto aos Secretários Executivos da SEMOP e SAGAP, visando a futura aprovação definitiva da condução.

Quanto a margem consignável informada, sugere aguardar o retorno da Prefeitura e o cumprimento da aplicação do decreto, visando o valor de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos).

06.03.15

Assinatura do empregado.

S S

12:30h



A MAF

Conforme tratado e reunião com - JSD al mto
última dia 11/03/2015 aguardar posicionamento para
proceder descontos, e cabíveis.

13/03/2015



Adriano Freitas Ferreira
Diretor Administrativo
e Financeiro

A GER

Conferir o procedimento de lançamento de DDF
e proceder o desconto a conta de prestação de
pagamento (30/03/2016) com o máximo de
margem consignável

03/03/2016



Adriano Freitas Ferreira
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Sr. Paulo Camilo,

Atender a cota de DDF.

Em, 09/03/2016

Diva Mendonça

Diva Mendonça
Chefe do Setor Cadastro de Folha de Pagamento
Mat: 01241-6

Emite recibo 16.03.16.

DIVA MENDONÇA

providenciando uniformes Omulox.

15x 1.500,00

1x 7.669,43

Inicio do desconto 03/2016 término 06/2017.

US\$ 735 estorno para/per.

Anexo demonstrativo financeiro.



Paulo Camilo da Silva
Assistente Técnico
Mat: 5568-2



Diva Mendonça
Chefe do Setor Cadastro de Folha de Pagamento
Mat: 01241-6



Dona Ivete
Mat: 0045-8

Em 03/03/2016



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Diretoria da Presidência

DECLARAÇÃO

Declaramos que foi providenciado o desconto do pagamento indevido realizado pela
CSURB.

MÔNICA KNECHT DE MIRANDA
Controle Interno



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef423e8-437a-4e0f-a81f-c5ab2075dc8

Diretoria Administrativa e Financeira

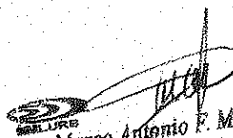
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

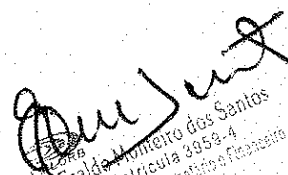
VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 31/12/2015.

VALOR EM DINHEIRO.....R\$	101.602,30
VALOR EM CHEQUE.....R\$	9.428,61
VALOR EM CAIXA.....R\$	111.030,91

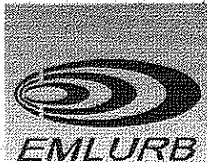
CONFERIDO:

VISTOS:


Marco Antonio F. Moreira
GOFN / Tesouraria
Mat. 824.9


Eraldo Monteiro dos Santos
Matricula 3958-4
Secretaria de Planejamento e Finanças


Daniel Campesino
Secretaria de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://etce.recife.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e9830ccl-cc3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.041-8

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2015

SALDO PELO BANCO..... 255,60

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

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

MENOS

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

ITENS NO RAZÃO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

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

MENOS

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

SALDO PELO RAZÃO:..... 255,60

Assinatura 14/01/16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 11.041-8	Titular: PCRSISUR RECUP PAV VIARIA				
30/12/2015		Saldo anterior					255,60 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					255,60 C
01/12/2015		Saldo					255,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00

MD 14
01
%



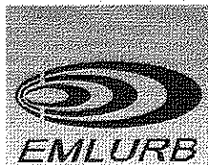
Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 11.041-8	Titular: PCRSISUR RECUP PAV VIARIA				
27/11/2015		Saldo anterior					255,60
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	255,60
		Saldo					255,60
03/11/2015		Saldo					255,60
		Saldo Conta Investimento					0,00

01/16

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eicce.iceb.br/pt-br/epv-val>
Doc-seam
Id do documento: e9830ccl-c3c-4de4-8005-705f05419a7c



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eicce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9830ccl-cc3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 107.815-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2015

SALDO PELO BANCO..... 154.669,12

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

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

MENOS

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

ITENS NO RAZÃO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

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

MENOS

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

SALDO PELO RAZÃO:..... 154.669,12

Assinatura 12/01/16



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.815-1	Titular: PCR EMLURB FONTE 41				
30/12/2015		Saldo anterior					154.669,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					241.537,10 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067666	13138	26.106,05		
30/12/2015		Movimento do dia			26.106,05	0,00	
		Saldo					215.431,05 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067716	13138	251.456,74		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067699	13138	217.612,42		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013011852010100	14349		350.000,00	
30/12/2015		Movimento do dia			469.069,16	350.000,00	
		Saldo					96.361,09 C
31/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067837	13138	34.817,63		
31/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067836	13138	465.195,15		
31/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013066871010100	14349		500.000,00	
31/12/2015		Movimento do dia			500.012,78	500.000,00	
		Saldo					96.349,11 C
31/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068145	13138	500,00		
31/12/2015		Movimento do dia			500,00	0,00	
		Saldo					95.849,11 C
32/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068200	13138	23.297,00		
32/12/2015		Movimento do dia			23.297,00	0,00	
		Saldo					72.552,11 C
33/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068286	13138	617.882,99		
33/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158174010100	14349		700.000,00	
33/12/2015		Movimento do dia			617.882,99	700.000,00	
		Saldo					154.669,12 C
34/12/2015		0972 - OIB CANCEL	00115009790070000	14138		10.205,95	
34/12/2015		Movimento do dia			0,00	10.205,95	
		Saldo					164.875,07 C
39/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068449	13138	10.205,95		
39/12/2015		Movimento do dia			10.205,95	0,00	
		Saldo					154.669,12 C
39/12/2015		Saldo					154.669,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <http://eic.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: e9830ccl-c3c-4de4-8005-705f05419a7c



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107815			
		SALDO ANTERIOR		241.537,10
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.077,20	240.459,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.638,75	238.821,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.260,00	236.561,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.600,00	232.961,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.021,28	227.939,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.474,78	209.465,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.416,12	184.043,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	44.716,09	139.327,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	46.622,91	92.704,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	50.683,38	42.021,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	53.123,46	-11.093,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	56.762,22	-67.859,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	72.243,21	-140.102,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	87.429,76	-227.532,06
09/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	350.000,00	0,00	122.467,94
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	266,00	122.201,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	495,33	121.706,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	700,00	121.006,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	935,00	120.071,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.390,00	116.681,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.738,28	112.943,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.985,00	108.958,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.593,09	102.365,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.205,95	92.159,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.301,99	72.857,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	34.817,63	38.039,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.560,16	-2.520,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	61.849,52	-64.370,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	67.276,00	-131.646,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	106.168,19	-237.814,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	139.730,64	-377.544,84
15/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.699.999,29	-4.277.544,13
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	-4.278.044,13
22/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	206,00	-4.278.250,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	643,50	-4.278.893,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	665,00	-4.279.558,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	700,00	-4.280.258,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	887,00	-4.281.145,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.035,30	-4.282.180,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.168,00	-4.283.348,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.347,00	-4.284.695,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.056,00	-4.288.751,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.151,60	-4.293.903,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.437,60	-4.301.341,13



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

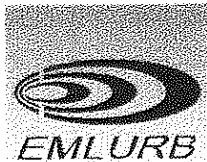
Data: 11/01/2016

Pág



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	7.300,14	-4.308.641,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	10.205,95	-4.318.847,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	24.759,36	-4.343.603,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34.239,38	-4.377.845,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	54.105,46	-4.431.951,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	78.881,12	-4.510.832,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	88.722,32	-4.599.554,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	123.554,97	-4.723.109,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	185.908,34	-4.909.013,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	300.000,00	0,00	-4.609.013,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	400.000,00	0,00	-4.209.013,17
29/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.205,95	-4.219.224,12
30/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 54	0,00	26.106,05	-4.245.330,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 46	500.000,00	0,00	-3.745.330,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 47	3.899.999,29	0,00	154.669,12
		5.449.999,29	5.536.867,27	154.669,12
TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS		5.449.999,29	5.536.867,27	154.669,12
TOTAL GERAL:		5.449.999,29	5.536.867,27	154.669,12



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/enturb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9830ccl-cc3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

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

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2015

SALDO PELO BANCO..... -0-

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

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

MENOS

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

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

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

MENOS

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

SALDO PELO RAZÃO:..... -0-

Assinatura
20/01/16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 19/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 11.217-8 Titular: MAN PAV URBANA							
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068490	13138	8.369.535,18		
29/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000068490	13138		8.369.535,18	
29/12/2015		Movimento do dia			8.369.535,18	8.369.535,18	
		Saldo					0,00 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068536	13138	111.478,16		
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.258.057,02		
30/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		8.369.535,18	
31/12/2015		Movimento do dia			8.369.535,18	8.369.535,18	
		Saldo					0,00 C
30/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Prefeitura do Rio de Janeiro

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

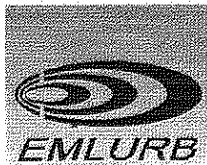
Data: 20/01/2016

Página



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011217			
		SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	27.874,00	-27.874,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 66	27.874,00	0,00	0,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	83.604,16	-83.604,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 65	83.604,16	0,00	0,00
		111.478,16	111.478,16	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	111.478,16	111.478,16	0,00
	TOTAL GERAL:	111.478,16	111.478,16	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eicce.recife.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: e9830ccl-c3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

BANCO: CEF
CONTA CORRENTE: 10.145-4

AGÊNCIA: 2348
PERÍODO: DEZEMBRO/2015

SALDO PELO BANCO..... 192.127,91

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 2.257.137,64

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 81.113,08

ITENS NO RAZÃO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 649.521,83

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 2.659.889,73

SALDO PELO RAZÃO:..... 357.784,57

[Assinatura]
12/16



Extrato por período

Cliente: EMLURB REMOCAO DO LIXO

Conta: 2348 / 003 / 00010145-4

Data: 04/01/2016 - 15:08

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183.711,87 C
01/12/2015	011215	D AT SICOB	87,29 D	183.624,58 C
03/12/2015	001899	CHEQ COMP	2.222,23 D	181.402,35 C
03/12/2015	000073	TAR AD DEP	45,00 D	181.357,35 C
04/12/2015	000001	CRED TED	4.632,56 C	185.989,91 C
04/12/2015	000000	DB VLR BLV	21.091,98 D	164.897,93 C
04/12/2015	000000	DEB.JUROS	6,83 D	164.891,10 C
04/12/2015	000000	DEB.IOF	4,81 D	164.886,29 C
07/12/2015	000001	CRED TED	3.984,42 C	168.870,71 C
07/12/2015	000000	CRED BLOQ	21.091,98 C	189.962,69 C
08/12/2015	000000	TR VLR CX	21.091,98 D	168.870,71 C
14/12/2015	000001	CRED TED	7.047,53 C	175.918,24 C
14/12/2015	000001	CRED TED	7.047,53 C	182.965,77 C
21/12/2015	001583	DP DINH AG	11.409,67 C	194.375,44 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	194.350,14 C
30/12/2015	001900	CHEQUE SAC	2.222,23 D	192.127,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 2348 00010145				
		SALDO ANTERIOR		362.271,33
03/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.222,23	360.049,10
23/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	21,30	360.027,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	21,30	360.006,50
30/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.222,23	357.784,27
		0,00	4.487,06	357.784,27
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		0,00	4.487,06	357.784,27
TOTAL GERAL:		0,00	4.487,06	357.784,27



10/45
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

1



CREDITO PRAZO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	DOCS DIVERSES	112267	SOMA TOTAL EXERC. 2000
2001	11	218955	11 11 11 2001
2002	11	177223	11 11 11 2002
2004	11	350000	11 11 11 2004
2005	11	747603	11 11 11 2005
22/11/11	112283	760	
25/07/12	91871	86835	
3/05/13	01	005	
13/12/13	02	010	
28/11/13	03	4507350	
		811308	



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

DEBITO P/EXTRATO:

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
20/3	DOCS DIVERSOS	1047418	SOMA TOTAL SICOB 20/3
20/4	11	1047418	11 11 11 20/4
01/03/13	00	2154468	DEB. AUTORIZADO
11	11	43561	TR VLR CX.
24/02/14	11	2463207	11 11 11
08/04/14	11	43532	11 11 11
10/06/14	11	1040885	11 11 11
08/07/14	08/07/14	838364	11 11 11
10/08/14	00	235662	11 11 11
20/01/15	11	55697	11 11 11
02/01/15	02/01/15	8729	DEB. SICOB
02/02/15	02/02/15	8729	11 11
11	00	2284288	TR VLR CX
02/03/15	02/03/15	8729	DEB. SICOB
01/04/15	01/04/15	8729	11 11
04/05/15	04/05/15	8729	11 11
01/06/15	01/06/15	8729	11 11
01/07/15	01/07/15	8729	11 11
02/08/15	02/08/15	8729	11 11
01/09/15	01/09/15	8729	11 11
01/10/15	01/10/15	8729	11 11
03/11/15	03/11/15	8729	11 11
06/11/15	00	17854	TR VLR CX
-	-	9473533	
01/12/15	01/12/15	8729	DEB. SICOB
03/12/15	00	2109198	TR VLR CX
30/12/15	00	6064	TARIFA DE AJUSTE RG. 23/01/16
-	-	1157524	



10145
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

①



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://efcc.cce.br/ep/validaDoc> sem Código do documento: e9830c1-4c3c-4de4-8f05-705f0541967c

DERITO P/EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	DIVERSOS	9.705,56	SOMA TOTAL EXERC. 2000
11	11	12.961,85	11 11 SINDR. EXERC. 2000
2001	11	258.719,35	11 11 11 2001
11	11	8.943,76	11 11 SINDR. 11 2001
2002	11	92.080,32	11 11 EXERC. 2002
11	11	7.394,22	11 11 SINDR. EXERC. 2002
2003	11	8.788,80	11 11 11 11 2003
2004	11	3.610,76	11 11 EXERC. 2004
11	11	10.108,02	11 11 SINDR. EXERC. 2004
2005	11	6.352,512	11 11 EXERC. 2005
11	11	7.149,71	11 11 SINDR. EXERC. 2005
2006	11	4.390,21	11 11 EXERC. 2006
11	11	6.332,88	11 11 SINDR. EXERC. 2006
2007	11	20.24	11 11 EXERC. 2007
11	11	7.578,61	11 11 SINDR. EXERC. 2007
2008	11	19.172,60	11 11 11 11 2008
2009	11	25.239,50	11 11 EXERC. 2009
11	11	2.196,32	11 11 SINDR. EXERC. 2009
2010	11	3.279,6	11 11 EXERC. 2010
11	11	4.450,43	11 11 SINDR. EXERC. 2010
2011	11	1.659,29	11 11 EXERC. 2011
11	11	1.663,80	11 11 SINDR. EXERC. 2011
2012	11	1.117,48	11 11 11 11 2012
17/11/12	100	8.251,95	TR. VIG. EX.
20/11/12	11	378,34	TR. VIG. EX.
13/11/12	11	21.891,68	DEB. AUT. FORT.
27/11/12	11	4.413,56	DB. VAR. BLV.
09/01/13	11	20.820	PARA BANCARIA 2012 01/1
09/01/13	-	533.338,8	RA-533.556,09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acessar em: <http://etce.ice.je.gov.br/epm/validaDoc.scam> Código do documento: e9830cc1-ec3c-4dc4-8005-705105419a7c

CREDITO P/EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$		DETALHES
08/10/15	001	220	65	CRED TED
11	11	220	65	11 11
26/11/15	11	2218	11	11 11
-	-	6621	41	
04/12/15	001	4632	56	CRED TED
07/12/15	001	3984	42	11 11
14/12/15	001	7047	53	11 11
14/12/15	001	7047	53	11 11
21/12/15	1583	11408	67	DP DINH. AG.
-	-	40743	12	= 2659.95972



10/45
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

CREDITO P/EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2002/5	1050	420236	DP. DINHEIRO AG.
2502/5	001	443131	CRED. TED.
0303/5	3228	407782	DP. DINHEIRO AG.
0704/5	00	77350	" " "
0805/5	2708	81492	" " "
1405/5	944	361236	DP. CH. 24h.
1505/5	422849	11692	DOC. ELET.
1805/5	3228	280623	DP. DINHEIRO AG.
1006/5	001	308587	CRED. TED.
"	"	308587	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
"	"	300837	" "
2206/5	944	1360617	DP. DINHEIRO AG.
"	"	953352	" " "
1007/5	001	44148	CRED. TED.
2007/5	"	430849	" "
1408/5	"	430849	" "
1708/5	"	430819	" "
2109/5	"	228771	" "
"	"	228771	" "
"	1580	1409506	DP. CH. 24h.
0309/5	001	425097	CRED. TED.
0810/5	"	221811	" "
"	"	220165	" "
-	-	11191330	



10/4/5
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

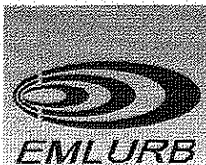
①



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e9830c1-c3c-4de4-8005-705f05419a7c

CREDITO P/EXTRATO:

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	DOL'S DIVERSOS	11575479	SOMA TOTAL EXERC. 2000
2001	"	2262388	" " " 2001
2002	"	35320273	" " " 2002
2003	"	24812381	" " " 2003
2004	"	34938771	" " " 2004
2005	"	12418383	" " " 2005
2006	"	5630154	" " " 2006
2007	"	1036780	" " " 2007
2008	"	3396793	" " " 2008
2009	"	710622	" " " 2009
2010	"	3791551	" " " 2010
2011	"	1973452	" " " 2011
2013	"	3306323	" " " 2013
2012	"	1751688	" " " 2012
2014	"	36257695	" " " 2014
09/15	0001	1707885	CREDITO
12/15	101583	31008	DEP. CH. 24h.
"	192573	61200	CREDITO
11/15	1583	2212128	DEP. DINHEIRO AB.
2001/15	0001	443131	CREDITO
"	0001	440971	" "
"	2175	458779	DEP. DINHEIRO AB.
"	2175	481717	" " "
30/15	1580	3260090	" CH. 24h.
11/21/15	059	481717	" DINHEIRO AB.
12/21/15	170709	340874	UG 070001
"	170709	340874	UG 070001
"	170709	324281	UG 070001
"	0001	446776	CREDITO
13/11/15	1583	1190967	DEP. DINHEIRO AB.
		256723331	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9830ccl-c3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A**
CONTA CORRENTE: **10.6008**

AGÊNCIA: **3234-4**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2015**

SALDO PELO BANCO..... 4.249.776,44

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... **9.303,97**

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... **4.329.208,93**

ITENS NO RAZÃO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... **169.914,70**

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... **59.964,37**

SALDO PELO RAZÃO:..... -39.821,81

[Assinatura] 20/12/15



Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.008-2	Titular: PCR EMPR MANU LIMP URBANA				
30/12/2015		Saldo anterior					4.249.776,44
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	4.249.776,44
		Saldo					
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067592	13138	34.930,06		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067613	13138	87.994,73		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581080100	14349		51.813,35	
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581090100	14349		80.763,45	
01/12/2015		Movimento do dia			122.924,79	132.576,80	5.956.307,61
		Saldo					
02/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067631	13138	8.383,06		
02/12/2015		Movimento do dia			8.383,06	0,00	5.949.924,55
		Saldo					
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067666	13138	2.159.007,77		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067667	13138	602.602,89		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594100100	14349		475.439,40	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594110100	14349		127.163,49	
03/12/2015		Movimento do dia			2.761.610,66	602.602,89	3.790.016,78
		Saldo					
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067693	13138	8.583,06		
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067716	13138	87.006,36		
04/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013011864070100	14349		49.027,00	
04/12/2015		Movimento do dia			95.589,42	49.027,00	3.744.354,36
		Saldo					
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067753	13138	8.160,00		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	993,72		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	41.454,54		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.636,57		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	914,02		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	96.230,31		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	372,29		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.395,61		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.721,18		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	377.313,29		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	50.622,59		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	521,04		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.062,08		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	28.248,57		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.178,32		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.462,86		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	176.485,97		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.088.683,93		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.676,63		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	34.829,21		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40.037,57		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.420,42		



Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=69830ccl-c3-34de4-8005-705f05419a7c>

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.742,40		
09/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	113.773,17		
09/12/2015		Movimento do dia			2.119.936,29	0,00	
		Saldo					1.624.418,07
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067803	13138	16.182,17		
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067790	13138	105.095,76		
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067791	13138	25.412,98		
10/12/2015		Movimento do dia			146.690,89	0,00	
		Saldo					1.477.727,18
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013066940010100	14349		40.728,54	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	40.728,54	
		Saldo					1.518.455,72
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067930	13138	34.930,06		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067919	13138	642.765,38		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106090100	14349		44.582,07	
15/12/2015		Movimento do dia			677.695,44	44.582,07	
		Saldo					385.342,35
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067961	13138	3.513.479,37		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212090100	14349		447.284,93	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212080100	14349		3.072.067,87	
16/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	0001310064010100	14349		169.487,50	
16/12/2015		Movimento do dia			3.513.479,37	3.688.840,30	
		Saldo					1.060.703,22
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067994	13138	1.474.691,12		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067995	13138	158.772,18		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526140100	14349		33.680,00	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526120100	14349		59.366,18	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526130100	14349		67.410,00	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526110100	14349		487.725,12	
17/12/2015		Movimento do dia			1.633.463,30	648.181,30	
		Saldo					75.421,28
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068090	13138	2.514,17		
18/12/2015		Movimento do dia			2.514,17	0,00	
		Saldo					72.907,11
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068200	13138	292.762,64		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811180100	14349		2.200,00	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811160100	14349		20.523,80	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811170100	14349		102.892,99	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811150100	14349		256.605,25	
22/12/2015		Movimento do dia			292.762,64	382.222,04	
		Saldo					162.366,51
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068271	13138	286.586,46		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068272	13138	63.295,92		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158140030100	14349		63.295,92	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170150100	14349		239.927,19	



Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2015		Movimento do dia			349.882,38	303.223,11	
		Saldo					115.707,24 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068341	13138	500.971,05		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909310100	14349		78.023,99	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909320100	14349		430.440,01	
28/12/2015		Movimento do dia			500.971,05	508.464,00	
		Saldo					123.200,19 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068449	13138	19.237.595,54		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068490	13138	1.389.460,86		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001070100	14349		178.727,65	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001060100	14349		691.781,75	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987170100	14349		57.834,10	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987150100	14349		12.659.793,72	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987160100	14349		10.410.875,21	
29/12/2015	28/12/2015	0972 - OB CANCEL	001150198600000000	14138		967,00	
29/12/2015		0972 - OB CANCEL	001150153300000000	14138		1.250,00	
29/12/2015		Movimento do dia			20.627.056,40	24.001.209,43	
		Saldo					3.497.353,22 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068536	13138	861.919,88		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543210100	14349		663.789,49	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543220100	14349		950.553,61	
30/12/2015		Movimento do dia			861.919,88	1.614.343,10	
		Saldo					4.249.776,44 C
30/12/2015		Saldo					4.249.776,44 C



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:02

Página: 1/11

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00106008	SALDO ANTERIOR		5.313.237,40
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	106,67	5.313.130,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	212,15	5.312.918,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	834,11	5.312.084,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	889,95	5.311.194,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	991,16	5.310.203,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.237,50	5.307.965,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.516,06	5.303.449,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.207,13	5.285.242,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.930,06	5.250.312,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	60.000,00	5.190.312,61
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	50,20	5.190.262,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	8.383,06	5.181.879,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	127.113,29	5.054.766,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	475.439,40	4.579.326,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 33	0,00	2.185.114,16	2.394.212,50
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.025,00	2.389.187,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.172,00	2.384.015,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.732,00	2.378.283,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.034,00	2.372.249,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.034,00	2.366.215,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.700,00	2.359.515,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.165,00	2.352.350,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.165,00	2.345.185,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	8.583,06	2.336.602,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	37.979,36	2.298.623,08
09/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	8.160,00	2.290.463,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.111.776,29	178.686,79
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.118,49	164.568,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	16.182,17	148.386,13
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.412,96	122.973,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	90.977,27	31.995,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	468.833,93	0,00	500.829,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	469.458,13	0,00	970.287,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	470.775,89	0,00	1.441.063,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	475.329,37	0,00	1.916.393,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	479.131,58	0,00	2.395.524,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	484.500,09	0,00	2.880.024,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	488.141,06	0,00	3.368.165,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	489.369,34	0,00	3.857.535,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	492.447,21	0,00	4.349.982,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	499.967,59	0,00	4.849.950,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	1.388.828,91	0,00	6.238.779,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	1.390.505,06	0,00	7.629.284,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	1.394.823,92	0,00	9.024.107,98



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:02

Página: 2/11

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	1.408.044,71	0,00	10.432.152,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	1.415.000,94	0,00	11.847.153,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	1.435.120,91	0,00	13.282.274,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	1.446.274,68	0,00	14.728.549,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	1.449.790,11	0,00	16.178.339,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	1.457.949,33	0,00	17.636.288,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	1.476.712,50	0,00	19.113.001,16
15/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.930,06	19.078.071,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	642.765,38	18.435.305,72
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.286,14	18.433.019,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.607,76	18.421.411,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.885,98	18.409.525,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	55.136,90	18.354.388,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	56.458,43	18.297.930,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	87.058,26	18.210.872,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	89.144,88	18.121.727,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	95.616,27	18.026.111,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	127.833,15	17.898.277,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	145.097,11	17.753.180,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	148.574,82	17.604.606,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.280.438,98	16.324.167,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.402.340,69	14.921.826,35
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	142,50	14.921.683,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	190,00	14.921.493,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	190,00	14.921.303,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.840,00	14.914.463,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.970,00	14.902.493,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.138,74	14.889.355,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	14.744,00	14.874.611,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.729,50	14.857.881,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	46.227,44	14.811.654,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	48.600,00	14.763.054,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.474.691,12	13.288.363,05
18/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.514,17	13.285.848,88
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	40.728,54	0,00	13.326.577,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	56.784,26	0,00	13.383.361,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	80.284,00	13.303.077,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	80.284,00	0,00	13.383.361,68
22/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	13.382.861,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.700,00	13.381.161,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.319,13	13.369.842,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.319,13	13.358.523,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.319,13	13.347.204,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	256.605,25	13.090.599,04
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17,16	13.090.581,88



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:00

Página: 3/1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	20,00 ✓	0,00	13.090.601,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21,30	13.090.580,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21,30	13.090.559,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	21,30 ✓	0,00	13.090.580,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	21,30 ✓	0,00	13.090.601,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42,57	13.090.559,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.297,73	13.089.261,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.297,73	13.087.963,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.297,73	13.086.666,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.840,00	13.079.826,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.840,00	13.072.986,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.840,00	13.066.146,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.840,00	13.059.306,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	10.000,00	13.049.306,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.970,00	13.037.336,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.970,00	13.025.366,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.970,00	13.013.396,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	15.387,16	12.998.008,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15.804,00	12.982.204,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.200,00	12.966.004,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.200,00	12.949.804,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.450,55	12.932.354,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	34.101,45	12.898.252,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	36.288,00	12.861.964,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	36.720,00	12.825.244,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	46.659,27	12.778.585,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	47.908,76	12.730.676,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	99.541,33 ✓	0,00	12.830.218,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	99.541,33 ✓	0,00	12.929.759,59
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	75,90	12.929.683,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	88,00	12.929.595,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	88,00	12.929.507,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	88,00	12.929.419,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	90,00	12.929.329,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	119,80	12.929.209,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	151,88	12.929.058,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	202,10	12.928.855,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	209,00	12.928.646,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	253,40	12.928.393,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	306,50	12.928.087,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	318,44	12.927.768,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	364,13	12.927.404,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	371,00	12.927.033,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	393,60	12.926.639,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	427,50	12.926.212,34



Prefeitura de Curitiba

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:00

Página: 4/1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	428,00	12.925.784,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	500,00	12.925.284,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	566,32	12.924.698,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	659,61	12.924.038,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	695,50	12.923.342,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	732,00	12.922.610,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	750,35	12.921.860,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	767,00	12.921.093,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	776,15	12.920.317,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	782,00	12.919.535,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	813,50	12.918.721,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	819,60	12.917.902,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	828,30	12.917.074,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	830,85	12.916.243,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	831,96	12.915.411,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	834,11	12.914.577,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	849,00	12.913.728,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	855,05	12.912.873,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	860,50	12.912.012,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	867,26	12.911.145,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	871,04	12.910.274,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	872,50	12.909.401,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	877,59	12.908.524,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	889,95	12.907.634,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	893,47	12.906.740,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	922,74	12.905.817,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	928,94	12.904.889,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	929,70	12.903.959,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	953,07	12.903.006,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	954,43	12.902.051,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	962,38	12.901.089,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	967,00	12.900.122,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	977,20	12.899.145,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	984,43	12.898.160,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	985,15	12.897.175,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	988,55	12.896.187,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	991,06	12.895.196,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	991,62	12.894.204,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,10	12.893.204,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.001,63	12.892.202,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.003,56	12.891.199,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.010,86	12.890.188,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.015,00	12.889.173,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.016,16	12.888.157,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.020,01	12.887.137,14



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14

Página: 5

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.088,62	12.636.048,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.089,36	12.634.959,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.144,50	12.633.814,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.202,93	12.632.611,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.250,00	12.631.361,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.275,20	12.630.086,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.297,10	12.628.789,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.425,00	12.627.364,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.498,44	12.625.866,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.500,15	12.624.366,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.503,38	12.622.862,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.505,96	12.621.356,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.517,50	12.619.839,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.564,82	12.618.274,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.721,60	12.616.552,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.726,00	12.614.826,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.830,00	12.612.996,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.843,03	12.611.153,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.925,00	12.609.228,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	161.431,82	12.607.796,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	269.008,19	12.428.788,83
29/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	67,68	12.428.720,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	1.527,49	12.427.193,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	1.569,44	12.425.623,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	1.960,80	12.423.663,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	2.057,00	12.421.606,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.071,95	12.419.534,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	2.096,00	12.417.438,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	2.120,40	12.415.317,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	2.150,50	12.413.167,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.270,40	12.410.896,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	2.345,37	12.408.551,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.394,50	12.406.157,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.496,34	12.403.660,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	2.569,95	12.401.090,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.617,40	12.398.473,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.790,00	12.395.683,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	2.800,28	12.392.883,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	3.017,00	12.389.866,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	3.065,12	12.386.800,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	3.120,00	12.383.680,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	3.124,80	12.380.556,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	3.126,84	12.377.429,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	3.152,00	12.374.277,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	3.180,00	12.371.097,28

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/peppp/validacao.aspx?Codigo=5002&Data=20/01/2016&Hora=16:14>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14

Página: 6/

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	3.496,00	12.367.601,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.600,00	12.364.001,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.833,80	12.360.167,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	3.996,00	12.356.171,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	4.396,30	12.351.775,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	4.598,00	12.347.177,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	4.598,00	12.342.579,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.647,50	12.337.931,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	4.760,48	12.333.171,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.899,86	12.328.271,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.994,10	12.323.277,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	5.025,00	12.318.252,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	5.069,94	12.313.182,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	5.089,10	12.308.093,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.097,25	12.302.996,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	5.133,40	12.297.862,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	5.277,41	12.292.585,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	5.320,00	12.287.265,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	5.329,50	12.281.935,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	5.400,12	12.276.535,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	5.463,45	12.271.072,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	5.508,70	12.265.563,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	5.508,70	12.260.054,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	5.508,70	12.254.546,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	5.508,70	12.249.037,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	5.557,50	12.243.479,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	5.668,65	12.237.811,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	5.925,15	12.231.886,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	5.944,80	12.225.941,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.009,65	12.219.931,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	6.047,30	12.213.884,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	6.096,15	12.207.788,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	6.270,00	12.201.518,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	6.272,00	12.195.246,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	6.272,00	12.188.974,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	6.500,00	12.182.474,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.600,00	12.175.874,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	6.700,00	12.169.174,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	6.700,00	12.162.474,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	6.700,00	12.155.774,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.924,00	12.148.850,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	7.165,00	12.141.685,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	7.172,16	12.134.512,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	7.436,60	12.127.076,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	7.616,58	12.119.459,73



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:08

Página: 7/

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.152,22	12.111.307,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	8.189,00	12.103.118,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	8.207,74	12.094.910,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	8.282,24	12.086.628,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	8.353,87	12.078.274,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	8.386,12	12.069.888,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	8.598,00	12.061.290,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	8.598,00	12.052.692,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	8.734,48	12.043.958,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	8.854,08	12.035.104,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	9.999,90	12.025.104,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	10.000,00	12.015.104,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	10.006,35	12.005.097,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.037,97	11.995.059,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	10.222,91	11.984.836,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	10.235,60	11.974.601,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	11.461,14	11.963.140,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	11.464,00	11.951.676,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	12.036,91	11.939.639,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	12.759,58	11.926.879,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	12.844,77	11.914.034,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	13.115,80	11.900.919,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	13.214,74	11.887.704,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	13.344,00	11.874.360,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	13.660,17	11.860.700,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	14.001,40	11.846.698,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.084,11	11.832.614,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	14.400,20	11.818.214,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	14.745,00	11.803.469,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	15.036,36	11.788.433,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.399,72	11.773.033,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	15.480,24	11.757.553,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	15.635,00	11.741.918,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	17.365,33	11.724.552,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	17.440,78	11.707.112,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	17.738,69	11.689.373,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	18.906,81	11.670.466,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	19.830,45	11.650.636,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	20.808,75	11.629.827,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	21.023,68	11.608.803,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	21.102,85	11.587.700,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	21.383,81	11.566.316,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	21.520,13	11.544.796,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	21.699,85	11.523.097,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	22.060,72	11.501.036,2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14

Página: 8/

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	22.132,49	11.478.903,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	22.234,54	11.456.669,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	22.384,64	11.434.284,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	22.455,85	11.411.828,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	22.809,80	11.389.018,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	24.267,77	11.364.751,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	24.271,72	11.340.479,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	24.589,26	11.315.890,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	24.790,71	11.291.099,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	25.715,00	11.265.384,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	26.642,66	11.238.741,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	26.836,02	11.211.905,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	27.446,97	11.184.458,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	28.204,49	11.156.254,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	28.590,11	11.127.664,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	29.213,50	11.098.450,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.374,89	11.069.075,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	29.522,51	11.039.553,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.232,35	11.009.321,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	30.366,07	10.978.954,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	31.532,85	10.947.422,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	31.742,05	10.915.680,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	31.985,65	10.883.694,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	32.280,92	10.851.413,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	34.284,87	10.817.128,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	34.814,32	10.782.314,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	34.882,65	10.747.431,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	34.979,13	10.712.452,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	35.524,37	10.676.928,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	35.717,44	10.641.210,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.805,79	10.605.404,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	37.793,25	10.567.611,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	38.450,24	10.529.161,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	38.873,28	10.490.288,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	39.816,00	10.450.472,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	40.092,02	10.410.380,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	41.098,40	10.369.281,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	42.885,76	10.326.395,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	44.943,00	10.281.452,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	45.132,63	10.236.320,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	45.498,91	10.190.821,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	45.657,35	10.145.164,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	46.477,21	10.098.686,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	46.841,93	10.051.844,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	47.304,28	10.004.540,63



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:00

Página: 9/1

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	49.218,52	9.955.322,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	49.250,07	9.906.072,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	51.385,60	9.854.686,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	53.123,46	9.801.562,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	55.600,42	9.745.962,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	55.956,61	9.689.965,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	56.266,16	9.633.679,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	57.187,84	9.576.491,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	58.823,37	9.517.668,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	60.276,28	9.457.392,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	64.351,31	9.393.040,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	68.723,82	9.324.317,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	68.850,97	9.255.466,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	69.746,71	9.185.719,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	70.000,00	9.115.719,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	73.567,72	9.042.151,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	74.353,74	8.967.798,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	77.078,41	8.890.719,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	77.085,85	8.813.633,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	80.355,83	8.733.278,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	85.293,75	8.547.984,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	86.670,00	8.561.314,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	89.346,24	8.471.968,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	91.638,75	8.380.329,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	122.315,05	8.258.014,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	140.165,06	8.117.849,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	143.813,80	7.974.035,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	161.901,77	7.812.133,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	170.373,76	7.641.759,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	202.400,43	7.439.359,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	209.679,15	7.229.680,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	210.324,19	7.019.356,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	213.656,89	6.805.699,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	219.941,47	6.585.757,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	220.956,07	6.364.801,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	237.413,97	6.127.387,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	269.654,86	5.857.732,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	280.709,37	5.577.023,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	355.958,36	5.221.065,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	401.861,80	4.819.203,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	406.031,75	4.413.171,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	476.129,07	3.937.042,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	787.419,82	3.149.622,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	1.141.053,37	2.008.569,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	2.278.139,10	-269.569,73



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:11

Página: 10/11

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.553.563,48	-3.823.133,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.374.502,33	-8.197.635,54
30/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 56	17,16	0,00	-8.197.618,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 55	42,57	0,00	-8.197.575,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	967,00	0,00	-8.198.542,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	1.250,00	0,00	-8.199.792,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.200,00	0,00	-8.199.992,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	2.901,94	0,00	-8.199.256,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	2.971,49	0,00	-8.187.285,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.131,21	-8.192.416,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 32	20.523,80	0,00	-8.171.892,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	29.213,50	0,00	-8.142.679,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	29.913,50	-8.172.592,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.206,13	-8.203.798,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 30	33.680,00	0,00	-8.170.118,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.868,02	-8.203.986,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.346,40	-8.239.333,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.242,53	-8.280.575,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 24	44.582,07	0,00	-8.235.993,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	49.027,00	0,00	-8.186.966,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	49.243,18	-8.236.209,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	49.243,18	-8.285.453,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	51.813,35	0,00	-8.233.639,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	55.136,90	0,00	-8.178.502,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	56.458,43	0,00	-8.122.044,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 40	57.834,10	0,00	-8.064.210,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	58.038,84	-8.122.249,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 28	59.366,18	0,00	-8.062.883,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	59.429,92	-8.122.312,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 36	63.295,92	0,00	-8.059.017,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 29	67.410,00	0,00	-7.991.607,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 38	78.023,99	0,00	-7.913.583,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	80.763,45	0,00	-7.832.819,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 33	102.892,99	0,00	-7.729.926,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	127.163,49	0,00	-7.602.763,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	139.789,18	-7.742.552,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 49	169.487,50	0,00	-7.573.064,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 42	178.727,65	0,00	-7.394.337,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 35	239.927,19	0,00	-7.154.409,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 31	256.605,25	0,00	-6.897.804,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 37	430.440,01	0,00	-6.467.364,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 26	447.284,93	0,00	-6.020.079,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	475.439,40	0,00	-5.544.640,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	476.850,05	-6.021.490,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 27	487.725,12	0,00	-5.533.765,30



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA UREANA
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 20/01/2016 16:14:02

Página: 11/11

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 45	663.789,49 ✓	0,00	-4.869.975,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 41	691.761,75 ✓	0,00	-4.178.214,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 44	950.553,61 ✓	0,00	-3.227.660,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 54	0,00	2.159.007,77	-5.396.668,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 54	2.185.114,16 ✓	0,00	-3.231.554,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	3.072.067,87 ✓	0,00	-129.486,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 67	0,00	3.899.999,29	-4.029.685,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	4.817.954,19 ✓	-8.847.439,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 39	10.410.875,21 ✓	0,00	1.563.435,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 43	12.659.793,72 ✓	0,00	14.223.229,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	14.263.051,07 ✓	-39.821,81
		53.765.075,51	59.118.134,72	-39.821,81
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	53.765.075,51	59.118.134,72	-39.821,81
	TOTAL GERAL:	53.765.075,51	59.118.134,72	-39.821,81



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

DEBITO P/RAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
300/00	11710	423575	
310700	76414	256	
300/01	116742	500000	
301213	00	2333	
161015	30	921	
11	27	3312	
		930897	



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

CREDITO P/RAZAO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
1998	DOL'S DIVERSOS	2257731	SOMA TOTAL EXERC. 1998
1999	"	415634	" " " 1999
2000	"	695916	" " " 2000
2001	"	121307	" " " 2001
2002	"	207890	" " " 2002
2003	"	152443	" " " 2003
2004	"	1540668	" " " 2004
2005	"	16410	" " " 2005
2006	"	10350	" " " 2006
2007	"	8856	" " " 2007
2008	"	6256	" " " 2008
2010	"	016	" " " 2010
2005/1	59/164	131881	
16/10/5	29	1281	
"	28	3382	
23/12/5	1	25660525	R. 33/11/16
30/12/5	67	389397929	R. 29/11/16
		8315978	R. 29/11/16
		432920873	



(COMPLEMENTO)

DELATO P/EFKATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
1998	DEES DIVERSOS	3962794	SOMA TOTAL EXERC. 1998
1999	"	402400	" " " 1999
2000	"	6.39363	" " " 2000
2001	"	17.39920	" " " 2001
2002	"	16.461321	" " " 2002
2003	"	4605041	" " " 2003
2004	"	6.10926	" " " 2004
2005	"	576103	" " " 2005
2006	"	89710	" " " 2006
2007	"	2.05883	" " " 2007
140218	189	5927	
160311	11200028	15941	
290714	13349	2431580	
		16991170	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9830ccl-cc3c-4de4-8005-705f05419a7c

Diretoria Administrativa e Financeira

BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A**
CONTA CORRENTE: **10.6009**

AGÊNCIA: **3234-4**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2015**

SALDO PELO BANCO..... 82.933,86

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... **23.238,50**

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... **159.367,71**

ITENS NO RAZÃO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... **623.995,91**

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... **294.570,24**

SALDO PELO RAZÃO:..... 276.230,32

hmm 20/01/16



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.009-0	Titular: PCR EMLURB PESSOAL				
10/12/2015		Saldo anterior					82.933,86 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					82.933,86 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067579	13138	14.770,81		
11/12/2015		Movimento do dia			14.770,81	0,00	
		Saldo					73.486,96 C
13/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067666	13138	1.117.696,21		
13/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003200	13134	2.215.806,07		
13/12/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003199	13134	10.389,15		
13/12/2015		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000003199	13134	379,26		
13/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594120100	14349		1.138.245,58	
13/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001566050100	14349		2.227.430,74	
13/12/2015		Movimento do dia			3.344.270,69	3.365.676,32	
		Saldo					94.892,59 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067693	13138	3.160,81		
14/12/2015		Movimento do dia			3.160,81	0,00	
		Saldo					91.731,78 C
17/12/2015		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000190	14134		381,87	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	381,87	
		Saldo					92.113,65 C
11/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002879	13134	348,31		
11/12/2015		Movimento do dia			348,31	0,00	
		Saldo					91.765,34 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067963	13138	1.757.350,00		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212120100	14349		530.272,94	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212110100	14349		353.239,50	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212130100	14349		336.161,64	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212100100	14349		536.664,88	
16/12/2015		Movimento do dia			1.757.350,00	1.756.338,96	
		Saldo					90.754,30 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068221	13138	24.961,81		
23/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002493	13134	5.385.138,86		
23/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013156822050100	14349		5.420.571,45	
23/12/2015		Movimento do dia			5.410.100,67	5.420.571,45	
		Saldo					101.225,08 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068489	13138	28.404,86		
29/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003228	13134	18.707,16		
29/12/2015		0393 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003224	13134	12.295,57		
29/12/2015		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003224	13134	358,67		
29/12/2015		Movimento do dia			59.766,26	0,00	
		Saldo					41.458,82 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068560	13138	1.136.290,42		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543240100	14349		10.238,46	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543230100	14349		1.167.103,53	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesso em: http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9830ccl-c3c-4de4-8005-705f05419a7c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2015		0983 - TED DEVOLVIDA	000000000000000130	14134		423,47	
30/12/2015		Movimento do dia			1.136.290,42	1.177.765,46	
		Saldo					82.933,06
30/12/2015		Saldo					82.933,06

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Assinatura: http://eicce.icp.gov.br/epp/ValidarDoc.seam Código do documento: e9830ccl-cc3c-4de4-8005-705f05419a7c



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00106009			
		SALDO ANTERIOR		287.244,30
01/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	14.770,81	272.473,49
03/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	195,00	272.278,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 24	0,00	860,45	271.418,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 28	0,00	904,58	270.513,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 27	0,00	1.558,87	268.954,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.765,12	267.189,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	0,00	1.766,73	265.422,74
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 30	0,00	2.456,18	262.966,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.683,45	260.283,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.871,81	257.411,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	3.363,00	254.048,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	3.594,74	250.453,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 32	0,00	4.930,56	245.523,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	7.367,05	238.155,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	9.125,04	229.030,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	10.104,20	218.926,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	0,00	17.299,56	201.627,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	19.400,39	182.226,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	24.316,90	157.909,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	25.828,66	132.081,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	0,00	27.190,52	104.890,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 29	0,00	31.512,14	73.378,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 26	0,00	32.290,65	41.087,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	49.287,52	-8.199,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 31	0,00	114.476,59	-122.676,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	121.984,13	-244.660,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	122.779,88	-367.440,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	0,00	182.107,99	-549.548,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 20	0,00	264.921,32	-844.469,54
04/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.160,81	-847.630,35
09/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	379,26	-848.009,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	856,26	-848.865,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	10.389,15	-859.255,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	421.588,54	-1.280.843,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.215.806,07	-3.496.649,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.664.726,34	-9.161.375,37
16/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.757.350,00	-10.918.725,37
23/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	24.961,81	-10.943.687,78
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	169,65	-10.943.857,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	358,67	-10.944.216,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	981,19	-10.945.197,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.322,90	-10.946.520,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.110,39	-10.948.630,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	9.859,13	-10.958.489,71



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 19/01/2016 (

Pági



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	12.295,57	-10.970.785,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	12.855,49	-10.983.640,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	18.280,54	-11.001.921,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	18.707,16	-11.020.628,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	29.498,08	-11.050.126,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	35.162,53	-11.085.289,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	37.250,40	-11.122.539,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	59.433,43	-11.181.972,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	63.360,43	-11.245.333,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	126.390,49	-11.371.723,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	151.584,74	-11.523.308,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	204.497,45	-11.727.806,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	287.589,61	-12.015.395,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	316.829,77	-12.332.225,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	507.276,19	-12.839.501,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	542.422,93	-13.381.924,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	811.743,52	-14.193.668,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	1.810.216,32	-16.043.884,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.936.250,97	-18.980.135,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.365.138,86	-24.365.274,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	8.169.475,42	0,00	-16.195.798,77
29/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	28.404,86	-16.224.203,63
30/12/2015	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	37,70	0,00	-16.224.165,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	379,26	-16.224.545,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	379,26	0,00	-16.224.165,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	514,42	-16.224.680,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	753,18	-16.225.433,53
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	856,26	-16.226.289,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	856,26	0,00	-16.225.433,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.019,15	-16.232.452,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	10.238,46	0,00	-16.222.214,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	10.389,15	-16.232.603,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	10.389,15	0,00	-16.222.214,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	161.270,18	-16.383.484,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	336.161,64	0,00	-16.047.322,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	353.239,50	0,00	-15.694.083,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	530.272,94	0,00	-15.163.810,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	536.664,88	0,00	-14.627.145,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.136.290,42	-15.763.435,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	1.138.245,58	0,00	-14.625.190,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	1.167.103,53	0,00	-13.458.086,75
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.215.806,07	-15.673.892,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2.215.806,07	0,00	-13.458.086,75
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	2.227.430,74	0,00	-11.230.656,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	5.420.571,45	0,00	-5.810.084,56



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 19/01/2016 (

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOÇ. * 2	6.086.314,88	0,00	276.230,32
		28.203.187,46	28.214.201,44	276.230,32
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	28.203.187,46	28.214.201,44	276.230,32
	TOTAL GERAL:	28.203.187,46	28.214.201,44	276.230,32



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eicce.cefpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: e9830cc1-c63c-46da-8005-705f05419a76

DEBITO P/ RAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
27/02/11	234011	13.055,21	
28/02/11	104106	5.139,16	
11	11	24.124,41	
30/10/11	113492	906,17	
11	113554	1.257,82	
-	-	23.200,80	
30/12/11	2	1.377,00	
		23.238,50	



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9830c1-c3c-4de4-8005-705f05419a7c

DEBITO P/ EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2002	2005 DIVERSES	4517272	SOMA TOTAL DEBITO 2002
2003	11	2343958	11 11 11 2003
2004	11	8305630	11 11 11 2004
2005	11	692896	11 11 11 2005
2006	11	7796638	11 11 11 2006
2008	11	2678465	11 11 11 2008
2010	11	697303	11 11 11 2010
080211	26113	45111	TARIFA
11	4095	2292447	FDPAG
260412	00	1610	TARIFA
2-200513	11	820	11
2013	2005 DIVERSES	11427375	SOMA TOTAL DEBITO 2013
2014	11	10865104	11 11 11 2014
311204	00	4100	TARIFA
300415	5915	132410	FDPAG
110515	2595	635370	11
130515	1780	418945	11
020615	2582	3205527	11
250615	2588	511696	11
040715	3519	108061	11
11	3518	562130	11
310715	2943	950657	11
190815	1840	5110	11
051015	3476	137402	11
121215	2879	30831	11
-	-	6737591	



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://efcc.ica.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e9830cc1-c3c4-de4-8005-70f05419a7c>

CREDITO P/ EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2001	2003 DIVERSOS	1540295	SOMA TOTAL EXERC. 2001
2002	"	2035552	" " " 2002
2003	"	2638836	" " " 2003
2004	"	2846279	" " " 2004
2005	"	1606873	" " " 2005
2006	"	748351	" " " 2006
2007	"	155728	" " " 2007
2008	"	1601014	" " " 2008
2009	"	210181	" " " 2009
2010	"	366235	" " " 2010
23/11	0089	13536	DEVOL
27/12	14134	296186	
27/12	2125	161225	
-	-	27010987	
25/05/15	0669	246842	DEVOLUÇÃO
-	-	27257821	
06/10/15	140	41667	TED DEVOLVIDA
-	-	23299496	
30/11/15	138	42665	TED DEVOLVIDA
-	-	29342165	
07/12/15	190	38187	TED DEVOLVIDA
30/12/15	130	42347	" "
-	-	27122675	
30/12/15	-	34329	DIF. FOMHA/2015
-	-	27450211	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO

11/03

Valor Gl. (R\$)

1

49/2015	Presencial nº 39/2015	3176/2015		CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	C & J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
48/2015	Pregão Presencial nº 38/2015	3176/2015		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 56.00
47/2015	Concorrência nº 2/2015	3176/2015	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 25.056.3
46/2015	Pregão Presencial nº 37/2015	3176/2015	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	R\$ 997.9
45/2015	Pregão Presencial nº 36/2015	2614/2014	Menor Preço	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 796.9
44/2015	Pregão Presencial nº 35/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	R\$ 2.935.00
43/2015	Pregão Presencial nº 34/2015	2614/2014		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME SHEYLA LEANDRO DA SILVA SERRA - ME	R\$ 44.40
42/2015	Pregão Presencial nº 33/2015	2614/2014		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	R\$ 2.068.73
41/2015	Pregão Presencial nº 32/2015	2614/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PNEUS & CIA LTDA - EPP	R\$ 61.90
40/2015	Pregão Presencial nº 31/2015	2614/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REAL ENERGY LTDA	R\$ 362.0
39/2015	Pregão Presencial nº 30/2015	3176/2015		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELUS ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	R\$ 56.49
37/2015	Pregão Presencial nº 28/2015	2614/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 870.2
36/2015	Pregão Presencial nº 27/2015	3176/2015		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LIMITADA - ME	R\$ 34.11
35/2015	Pregão Presencial nº 26/2015	2614/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME SÍNTESE SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	R\$ 987.5
34/2015	Pregão Presencial nº 25/2015	2614/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP PERFILGRÁFICA LTDA - ME	R\$ 76.89
33/2015	Pregão Presencial nº 24/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 411.0
32/2015	Pregão Presencial nº 23/2015	2614/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado /	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -	R\$ 458.9



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <http://eccccepe.gov.br/pepp/validadoc.aspx?Codigo=8ac55fe0-8a84-49c0-964d-b71909a4bd9d>

23/2015						Homologado / Ratificado/Concluído	ME	
31/2015	Pregão Presencial nº 22/2015	2614/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E BENS DE VALOR HISTÓRICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	R\$ 390.00
30/2015	Convite nº 7/2015	2614/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	R\$ 145.40
29/2015	Pregão Presencial nº 21/2015	2614/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAMBRONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME RD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 401.40
28/2015	Pregão Presencial nº 20/2015	2614/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 182.70
27/2015	Pregão Presencial nº 19/2015	2614/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMMANDERS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	R\$ 398.20
26/2015	Pregão Presencial nº 18/2015	2614/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
25/2015	Convite nº 6/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	R\$ 147.10
22/2015	Pregão Presencial nº 16/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ECO BOAT MARKETING E OPERAÇÕES LTDA	R\$ 145.00
21/2015	Pregão Presencial nº 15/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.	R\$ 3.099.99
20/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	2614/2014		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALKAHEST COM IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	R\$ 388.00
19/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	2614/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MADEIRAÇO IND. & COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME MOVEARTECOMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA LTDA - ME	R\$ 51.64



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 8ac55fe0-8a84-49c0-964d-b7f909a4bd9d

18/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	2614/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MADEIRAÇO IND. & COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME METALURGICA RR LTDA	
17/2015	Concorrência nº 1/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Edital Publicado/Processo Suspenso por Decisão Administrativa		
16/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	2614/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME	R\$ 169.5
15/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	2614/2014		FERRAMENTAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME LND COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 291.6
14/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	2614/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP	R\$ 23.75
13/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2614/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M & P INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME MOVEARTECOMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA LTDA - ME	R\$ 65.64
12/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	R\$ 1.291.12
11/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2614/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LTDA-ME	R\$ 58.21
10/2015	Convite nº 4/2015	2614/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L & F EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.10
9/2015	Convite nº 3/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 140.00
8/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2614/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 76.99
7/2015	Convite nº 2/2015	2614/2014	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 145.85
6/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2614/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME RD Comercio e Representação de Materias de Construção e Limpeza LTDA	R\$ 476.12
5/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA LOQUIPE LOCAÇÃO	R\$ 33.013.95



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <http://eicce.ipe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8ac55fe0-8a84-49c0-964d-b7f909a4bd9d



					Ratificado/Concluído	DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. Solo Construções e Terraplanagem Ltda	
4/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA CONSTRUTURA MARDIFI LTDA PROCESSO ENGENHARIA LTDA Solo Construções e Terraplanagem Ltda
3/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2614/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Petrobras Distribuidora S.A
2/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2614/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA
1/2015	Convite nº 1/2015	2614/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP
1/2015	Concorrência nº 1/2015	8/2015	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
6059 / 2013	LIC	63 / 2013	3227 / 2013	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA	29-01-2014 a 28-01-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	14.810.776,51	Em Execução/ Regular
6058 / 2013	LIC	63 / 2013	3227 / 2013	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	29-01-2014 a 29-01-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	16.796.191,25	Em Execução/ Regular
6057 / 2013	LIC	63 / 2013	3227 / 2013	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.	29-01-2014 a 28-01-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	42.417.522,37	Em Execução/ Regular
6056 / 2013	LIC	63 / 2013	3227 / 2013	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	10-02-2014 a 09-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	34.998.248,08	Em Execução/ Regular
6055 / 2013	LIC	55 / 2013	1908 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	23-01-2014 a 22-01-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	7.685.380,16	Em Execução/ Regular
6054 / 2013	LIC	55 / 2013	1908 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	23-01-2014 a 22-01-2017	3.128 - URBANIZAÇÃO	6.671.308,88	Em Execução/ Regular
6052 / 2013	LIC	35 / 2013	1908 / 2013	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME	04-02-2014 a 26-09-2015	2.071 - CONSULTORIA	3.837.802,31	Em Execução/ Regular
6045 / 2013	LIC	58 / 2013	1908 / 2013	CS CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03-02-2014 a 03-02-2015	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.048.719,36	Em Execução/ Regular
6045 / 2014	LIC	48 / 2014	3227 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	14-11-2014 a 13-01-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	294.999,96	Em Execução/ Regular
6043 / 2014	LIC	26 / 2014	3227 / 2013	Perfilgráfica Ltda. ME.	02-09-2014 a 01-09-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	232.200,00	Em Execução/ Regular
6042 / 2013	LIC	52 / 2013	1908 / 2013	CABANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11-12-2013 a 05-05-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.377.362,15	Em Execução/ Regular
6041 / 2014	LIC	23 / 2014	3227 / 2013	PROJETEC-PROJETOS TÉCNICOS LTDA	16-09-2014 a 15-03-2015	2.071 - CONSULTORIA	455.034,92	Em Execução/ Regular
6038 / 2013	LIC	50 / 2013	1908 / 2013	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	03-12-2013 a 21-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	3.344.672,25	Em Execução/ Regular
6037 / 2013	LIC	38 / 2013	1908 / 2013	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	17-12-2013 a 15-12-2017	3.128 - URBANIZAÇÃO	6.138.986,74	Em Execução/ Regular
6035 / 2014	LIC	18 / 2014	3227 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18-06-2014 a 18-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.569.965,90	Em Execução/ Regular
6034 / 2013	LIC	44 / 2013	1908 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	25-10-2013 a 24-10-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	16.632.620,81	Em Execução/ Regular
6032 / 2010	LIC	46 / 2010	50 / 2010	ENGEMAIA & CIA LTDA	05-11-2010 a 04-05-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	8.894.031,81	Em Execução/ Regular
6032 / 2013	LIC	29 / 2013	1908 / 2013	NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	01-11-2013 a 29-01-2016	2.071 - CONSULTORIA	10.010.494,47	Em Execução/ Regular
6031 / 2014	LIC	14 / 2014	3227 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	28-04-2014 a 24-	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.092.440,18	Em Execução/ Regular

6030 / 2014	LIC	5 / 2014	3227 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	03-2015 01-04-2014 a 31-03-2016	3.061 - MACRODRENAGEM	8.855.846,67	Em Execução/ Regular
6029 / 2014	LIC	5 / 2014	3227 / 2013	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01-04-2014 a 01-04-2016	3.061 - MACRODRENAGEM	5.200.650,58	Em Execução/ Regular
6028 / 2014	LIC	5 / 2014	3227 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	01-04-2014 a 31-03-2016	3.061 - MACRODRENAGEM	7.237.771,53	Em Execução/ Regular
6027 / 2014	LIC	10 / 2014	3227 / 2013	CABANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01-05-2014 a 31-07-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.116.601,18	Em Execução/ Regular
6026 / 2014	LIC	10 / 2014	3227 / 2013	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	01-05-2014 a 01-05-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.139.465,40	Em Execução/ Regular
6025 / 2014	LIC	85 / 2013	3227 / 2013	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	26-03-2014 a 21-03-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	854.819,92	Em Execução/ Regular
6024 / 2014	LIC	70 / 2013	3227 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	07-03-2014 a 06-03-2016	3.064 - MICRODRENAGEM	9.019.755,12	Em Execução/ Regular
6024 / 2015	LIC	1 / 2015	8 / 2015	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	01-10-2015 a 29-09-2020	3.128 - URBANIZAÇÃO	249.839.913,99	Em Execução/ Regular
6023 / 2014	LIC	70 / 2013	3227 / 2013	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	07-03-2014 a 06-03-2016	3.064 - MICRODRENAGEM	9.672.101,76	Em Execução/ Regular
6023 / 2015	LIC	1 / 2015	8 / 2015	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA	01-10-2015 a 29-09-2020	3.128 - URBANIZAÇÃO	729.976.268,79	Em Execução/ Regular
6022 / 2013	LIC	18 / 2013	141 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	13-09-2013 a 05-03-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	10.133.858,97	Em Execução/ Regular
6022 / 2014	LIC	70 / 2013	3227 / 2013	SERVITIUM EIRELI	14-03-2014 a 13-03-2015	3.064 - MICRODRENAGEM	8.564.358,02	Em Execução/ Regular
6022 / 2015	LIC	31 / 2015	2614 / 2014	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	01-09-2015 a 01-02-2016	2.058 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E BENS DE VALOR HISTÓRICO	389.981,27	Em Execução/ Regular
6021 / 2010	LIC	35 / 2010	50 / 2010	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LIMITADA	18-02-2011 a 18-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.262.325,57	Em Execução/ Regular
6021 / 2013	LIC	18 / 2013	141 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	13-09-2013 a 09-09-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	11.042.657,03	Em Execução/ Regular
6021 / 2014	LIC	4 / 2014	3227 / 2013	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	01-04-2014 a 31-12-2015	3.064 - MICRODRENAGEM	3.556.869,99	Em Execução/ Regular
6021 / 2015	LIC	22 / 2015	2614 / 2014	ECO BOAT MARKETING E OPERAÇÕES LTDA	25-08-2015 a 20-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	145.080,00	Em Execução/ Regular
6020 / 2010	LIC	20 / 2010	50 / 2010	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	01-10-2010 a 29-12-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.370.683,85	Em Execução/ Regular
6020 / 2013	LIC	20 / 2013	141 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	17-06-2013 a 16-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	14.219.316,32	Em Execução/ Regular



6019 / 2014	LIC	54 / 2013	1908 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10-02-2014 a 09-10-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.251.376,92	Em Execução/ Regular
6019 / 2015	LIC	4 / 2015	2614 / 2014	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	17-08-2015 a 15-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.269.999,97	Em Execução/ Regular
6018 / 2011	LIC	50 / 2011	42 / 2011	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	12-12-2011 a 11-12-2016	2.063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	271.200,00	Em Execução/ Regular
6018 / 2014	LIC	54 / 2013	1908 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10-02-2014 a 09-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.489.891,15	Em Execução/ Regular
6018 / 2015	LIC	4 / 2015	2614 / 2014	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	09-09-2015 a 07-09-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.039.999,88	Em Execução/ Regular
6017 / 2010	LIC	26 / 2010	50 / 2010	CABANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01-10-2010 a 30-09-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.336.942,70	Em Execução/ Regular
6017 / 2013	LIC	16 / 2013	141 / 2013	RADIONET LTDA - EPP	01-07-2013 a 30-06-2016	1.046 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.903,12	Em Execução/ Regular
6017 / 2014	LIC	54 / 2013	1908 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10-02-2014 a 09-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.289.871,26	Em Execução/ Regular
6017 / 2015	LIC	4 / 2015	2614 / 2014	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	17-08-2015 a 15-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.782.999,99	Em Execução/ Regular
6016 / 2010	LIC	31 / 2009	2 / 2009	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA	01-10-2010 a 29-09-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	741.522.751,18	Em Execução/ Regular
6016 / 2012	LIC	55 / 2011	42 / 2011	ABF Engenharia Serviços e Comércio LTDA	19-11-2012 a 31-10-2016	2.071 - CONSULTORIA	7.216.397,12	Em Execução/ Regular
6016 / 2014	LIC	92 / 2013	3227 / 2013	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	17-03-2014 a 11-03-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.250.875,38	Em Execução/ Regular
6016 / 2015	LIC	4 / 2015	2614 / 2014	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	20-08-2015 a 18-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.556.145,05	Em Execução/ Regular
6015 / 2010	LIC	31 / 2009	2 / 2009	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	04-09-2010 a 02-03-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	227.873.153,54	Em Execução/ Regular
6015 / 2015	LIC	21 / 2015	2614 / 2014	JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.	01-09-2015 a 30-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	3.099.999,99	Em Execução/ Regular
6014 / 2011	LIC	46 / 2011	42 / 2011	Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP	05-12-2011 a 03-12-2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	51.752,93	Em Execução/ Regular
6013 / 2012	LIC	58 / 2011	42 / 2011	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	19-09-2013 a 09-09-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	907.017,25	Em Execução/ Regular
6013 / 2013	LIC	57 / 2011	42 / 2011	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	24-09-2013 a 10-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	741.711,65	Em Execução/ Regular
6012 / 2011	LIC	26 / 2011	42 / 2011	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	09-11-2011 a 07-11-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	421.210,54	Em Execução/ Regular
6012 / 2013	LIC	41 / 2012	13 / 2012	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03-06-2013 a 02-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.115.572,60	Em Execução/ Regular
6011 / 2013	LIC	40 / 2012	13 / 2012	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03-06-2013 a 02-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	956.925,88	Em Execução/ Regular
6011 / 2015	LIC	5 / 2015	2614 / 2014	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18-08-2015 a 16-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	7.936.779,49	Em Execução/ Regular



6010 / 2013	LIC	39 / 2012	13 / 2012	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03-06-2013 a 02-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	936.978,40	Em Execução/ Regular
6010 / 2015	LIC	5 / 2015	2614 / 2014	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	16-06-2015 a 14-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	10.545.239,24	Em Execução/ Regular
6009 / 2011	LIC	18 / 2011	42 / 2011	REAL ENERGY LTDA	07-10-2011 a 05-10-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	405.386,64	Em Execução/ Regular
6009 / 2013	LIC	38 / 2012	13 / 2012	REAL ENERGY LTDA	03-06-2013 a 02-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.132.982,19	Em Execução/ Regular
6009 / 2014	LIC	84 / 2013	3227 / 2013	NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA	10-03-2014 a 10-03-2017	3.128 - URBANIZAÇÃO	5.087.536,32	Em Execução/ Regular
6009 / 2015	LIC	5 / 2015	2614 / 2014	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	02-09-2015 a 31-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	8.084.999,97	Em Execução/ Regular
6008 / 2013	LIC	36 / 2012	13 / 2012	REAL ENERGY LTDA	21-03-2013 a 20-03-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	807.728,69	Em Execução/ Regular
6008 / 2014	LIC	84 / 2013	3227 / 2013	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E E MÃO DE OBRA LTDA.	05-02-2014 a 04-02-2017	3.128 - URBANIZAÇÃO	6.000.894,06	Em Execução/ Regular
6008 / 2015	LIC	5 / 2015	2614 / 2014	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	12-06-2015 a 10-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	7.730.000,00	Em Execução/ Regular
6007 / 2010	LIC	62 / 2009	2 / 2009	JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	01-05-2010 a 28-10-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	857.082,08	Em Execução/ Regular
6007 / 2015	LIC	12 / 2015	2614 / 2014	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	12-06-2015 a 10-10-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	1.584.056,63	Em Execução/ Regular
6005 / 2010	LIC	34 / 2009	2 / 2009	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01-03-2010 a 21-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.061.893,31	Em Execução/ Regular
6005 / 2013	LIC	37 / 2012	13 / 2012	REAL ENERGY LTDA	03-06-2013 a 02-06-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	981.601,99	Em Execução/ Regular
6004 / 2010	LIC	34 / 2009	2 / 2009	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	28-04-2010 a 24-08-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	10.444.219,62	Em Execução/ Regular
6004 / 2014	LIC	67 / 2013	3227 / 2013	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	10-02-2014 a 05-02-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.799.951,89	Em Execução/ Regular
6004 / 2015	LIC	2 / 2015	2614 / 2014	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	12-02-2015 a 14-03-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	444.999,90	Em Execução/ Regular
6003 / 2014	LIC	83 / 2013	3227 / 2013	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	10-02-2014 a 09-02-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	2.212.748,00	Em Execução/ Regular
6003 / 2015	LIC	2 / 2015	2614 / 2014	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	12-02-2015 a 14-03-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	344.334,65	Em Execução/ Regular
6002 / 2015	LIC	54 / 2014	2614 / 2014	FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	30-01-2015 a 30-01-2016	3.128 - URBANIZAÇÃO	905.717,24	Em Execução/ Regular
5005 / 2013	LIC	30 / 2013	1908 / 2013	SERVITIUM EIRELI	01-09-2013 a 31-08-2016	2.067 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	121.762,36	Em Execução/ Regular
5003 / 2014	LIC	25 / 2014	3227 / 2013	MF Serviços e Locações de	17-10-2014 a 16-10-2016	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	99.262,74	Em Execução/ Regular



Veículos Eireli EPP					VEÍCULOS PESADOS			
5002 / 2015	LIC	42 / 2015	2614 / 2014	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	20-11-2015 a 18-11-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.068.737,23	Em Execução/ Regular
4054 / 2014	LIC	29 / 2014	3227 / 2013	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	06-11-2014 a 05-11-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	134.300,00	Em Execução/ Regular
4053 / 2014	LIC	29 / 2014	3227 / 2013	M. M. FONTES DE MENEZES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	12-11-2014 a 11-11-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	127.477,50	Em Execução/ Regular
4052 / 2014	LIC	29 / 2014	3227 / 2013	RD Comercio e representação de materiais de construção e limpeza Ltda	29-10-2014 a 28-10-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	3.350,42	Em Execução/ Regular
4051 / 2014	LIC	29 / 2014	3227 / 2013	RD Comercio e representação de materiais de construção e limpeza Ltda	29-10-2014 a 28-10-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	170.000,00	Em Execução/ Regular
4050 / 2014	LIC	31 / 2014	3227 / 2013	M. M. FONTES DE MENEZES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	16-10-2014 a 15-10-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	76.987,78	Em Execução/ Regular
4049 / 2014	LIC	31 / 2014	3227 / 2013	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	16-10-2014 a 15-10-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	96.799,98	Em Execução/ Regular
4048 / 2014	LIC	16 / 2014	3227 / 2013	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP	11-09-2014 a 11-09-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	63.427,50	Em Execução/ Regular
4047 / 2014	LIC	16 / 2014	3227 / 2013	RD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	11-09-2014 a 11-09-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	253.862,00	Em Execução/ Regular
4046 / 2014	LIC	8 / 2014	3227 / 2013	ANDERSON SOARES DA SILVA-ME	30-09-2014 a 29-09-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.514,00	Em Execução/ Regular
4045 / 2014	LIC	8 / 2014	3227 / 2013	LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11-09-2014 a 08-05-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.149,86	Em Execução/ Regular
4041 / 2014	LIC	32 / 2014	3227 / 2013	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA. EPP	15-09-2014 a 14-09-2015	1.064 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE VEÍCULOS EM GERAL	37.600,00	Em Execução/ Regular
4039 / 2014	LIC	21 / 2014	3227 / 2013	PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA. - ME	26-08-2014 a 25-08-2015	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	12.350,00	Em Execução/ Regular
4038 / 2014	LIC	21 / 2014	3227 / 2013	Perfilgráfica Ltda. ME.	18-09-2014 a 18-04-2015	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	55.438,40	Em Execução/ Regular
4037 / 2014	LIC	27 / 2014	3227 / 2013	L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	28-08-2014 a 27-08-2015	1.065 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	435.487,43	Em Execução/ Regular
4034 / 2014	LIC	20 / 2014	3227 / 2013	L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	01-08-2014 a 31-07-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	306.990,00	Em Execução/ Regular
4033 / 2014	LIC	28 / 2014	3227 / 2013	L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	01-08-2014 a 31-07-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	447.420,00	Em Execução/ Regular
4031 / 2014	LIC	16 / 2014	3227 / 2013	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	07-07-2014 a 07-07-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E	253.862,00	Em Execução/ Regular



4030 / 2014	LIC	16 / 2014	3227 / 2013	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP	07-07-2014 a 06-07-2015	HIGIENE 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	63.427,50	Em Execução/ Regular
4029 / 2014	LIC	8 / 2014	3227 / 2013	ANDERSON SOARES DA SILVA-ME	04-07-2014 a 03-07-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.514,00	Em Execução/ Regular
4028 / 2014	LIC	8 / 2014	3227 / 2013	L O SOARES DE MORAES - ME	07-07-2014 a 07-07-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.740,00	Em Execução/ Regular
4027 / 2014	LIC	8 / 2014	3227 / 2013	LVP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	07-07-2014 a 06-07-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.149,86	Em Execução/ Regular
4026 / 2014	LIC	11 / 2014	3227 / 2013	MERCONSUMO LTDA - ME	04-07-2014 a 03-07-2015	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	27.237,84	Em Execução/ Regular
4017 / 2014	LIC	62 / 2013	3227 / 2013	ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA	30-05-2014 a 29-05-2015	1.038 - FERRAMENTAS	3.740,00	Em Execução/ Regular
4012 / 2014	LIC	89 / 2013	3227 / 2013	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.	13-05-2014 a 13-05-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	803.058,00	Em Execução/ Regular
4011 / 2014	LIC	89 / 2013	3227 / 2013	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.	13-05-2014 a 13-05-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	803.058,00	Em Execução/ Regular
4010 / 2014	LIC	89 / 2013	3227 / 2013	Energia materias elétricos e construção LTDA	13-05-2014 a 13-05-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	247.900,00	Em Execução/ Regular
4008 / 2015	LIC	11 / 2015	2614 / 2014	MERCONSUMO LTDA-ME	14-04-2015 a 12-04-2016	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	58.216,20	Em Execução/ Regular
4006 / 2015	LIC	6 / 2015	2614 / 2014	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	09-03-2015 a 08-04-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	28.988,40	Em Execução/ Regular
4005 / 2015	LIC	6 / 2015	2614 / 2014	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	09-03-2015 a 09-04-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	2.858,82	Em Execução/ Regular
4004 / 2014	LIC	23 / 2013	141 / 2013	L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	19-02-2014 a 18-02-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	259.000,00	Em Execução/ Regular
4004 / 2015	LIC	6 / 2015	2614 / 2014	G.H.B. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. - ME	09-03-2015 a 09-04-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	444.300,00	Em Execução/ Regular
4003 / 2014	LIC	57 / 2013	1908 / 2013	CERES MENDONÇA GALVÃO - EPP	31-01-2014 a 30-01-2015	1.036 - RAÇÃO PARA ANIMAIS	64.799,20	Em Execução/ Regular
4001 / 2014	LIC	47 / 2013	1908 / 2013	PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRONICOS LTDA - ME	07-02-2014 a 07-02-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.200,00	Em Execução/ Regular
1046 / 2010	LIC	25 / 2010	50 / 2010	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01-09-2010 a 30-08-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	133.751,58	Em Execução/ Regular
1015 / 2014	LIC	47 / 2014	3227 / 2013	CONSECON - CONSTRUÇÕES	10-11-2014 a 10-03-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	74.682,23	Em Execução/ Regular
1014 / 2014	LIC	40 / 2014	3227 / 2013	PROLUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA	26-11-2014 a 10-01-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	144.585,29	Em Execução/ Regular



1013 / 2014	LIC	44 / 2014	3227 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	05-12-2014 a 31-08-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	197.135,80	Em Execução/ Regular
1011 / 2015	LIC	30 / 2015	2614 / 2014	RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	16-10-2015 a 14-12-2015	3.099 - OBRAS	145.424,59	Em Execução/ Regular
1010 / 2014	LIC	38 / 2014	3227 / 2013	FK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	26-11-2014 a 09-01-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	146.588,71	Em Execução/ Regular
1010 / 2015	LIC	25 / 2015	2614 / 2014	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	18-08-2015 a 16-10-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	147.173,47	Em Execução/ Regular
1008 / 2014	LIC	36 / 2014	3227 / 2013	KLABIN SA	17-10-2014 a 17-10-2015	1.007 - MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	77.050,00	Em Execução/ Regular
1008 / 2015	LIC	10 / 2015	2614 / 2014	L & F EMPREENDIMENTOS LTDA	04-06-2015 a 03-12-2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	29.100,00	Em Execução/ Regular
1007 / 2015	LIC	7 / 2015	2614 / 2014	FK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	14-04-2015 a 12-06-2015	2.071 - CONSULTORIA	145.899,70	Em Execução/ Regular
1005 / 2015	LIC	1 / 2015	2614 / 2014	Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP	23-03-2015 a 21-03-2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	59.900,00	Em Execução/ Regular
1004 / 2014	LIC	19 / 2014	3227 / 2013	LITIO ENGENHARIA LTDA EPP	15-09-2014 a 11-06-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	174.451,46	Em Execução/ Regular
1004 / 2015	LIC	51 / 2014	2614 / 2014	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	04-03-2015 a 03-02-2016	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	76.800,00	Em Execução/ Regular
1003 / 2015	LIC	56 / 2014	2614 / 2014	w&w TRANSPORTE LTDA	13-02-2015 a 14-03-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	68.023,80	Em Execução/ Regular
1002 / 2015	LIC	55 / 2014	2614 / 2014	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	18-11-2015 a 18-12-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	56.877,12	Em Execução/ Regular
1001 / 2015	LIC	39 / 2014	2614 / 2014	FK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	31-08-2015 a 15-10-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	144.810,00	Em Execução/ Regular





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesso em: <http://etce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34ef7993-15fa-4efe-bee3-96d0daecctf5

Diretoria da Presidência

DECLARAÇÃO

Declaramos a inexistência de contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesso em: <http://etce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6b1d1c7-e558-4801-869f-3ed5eaad63e8

Diretoria da Presidência

DECLARAÇÃO

Declaramos a inexistência de contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas realizadas no exercício.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FONE: 3355.5558/5587
FAX: 3355-5745
CNPJ: 11.497.013/0001-34

**RESOLUÇÃO TC 26/2015
ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	6.249.594,91	550.599,91	550.599,91		550.599,91	20.02.2015	13.02.2015
Fevereiro	5.860.424,19	531.392,32	531.392,32		531.392,32	20.03.2015	18.03.2015
Março	5.868.226,71	520.785,49	520.785,49		520.785,49	20.04.2015	16.04.2015
Abril	5.884.698,68	524.945,76	524.945,76		524.945,76	20.05.2015	18.05.2015
Maiο	5.941.617,19	529.873,39	529.873,39		529.873,39	19.06.2015	17.06.2015
Junho	6.101.763,30	539.097,73	539.097,73		539.097,73	20.07.2015	15.07.2015
Julho	6.155.590,17	535.292,84	535.292,84		535.292,84	20.08.2015	18.08.2015
Agosto	6.056.251,23	542.492,07	542.492,07		542.492,07	20.09.2015	17.09.2015
Setembro	6.117.116,83	547.993,94	547.993,94		547.993,94	20.10.2015	16.10.2015
Outubro	5.995.868,18	538.282,20	538.282,20		538.282,20	20.11.2015	18.11.2015
Novembro	5.942.992,60	537.691,08	537.691,08		537.691,08	18.12.2015	16.12.2015
Dezembro	6.078.036,10	553.557,00	553.557,00		553.557,00	20.01.2016	19.01.2016
13º Salário	5.803.884,24	530.257,78	530.257,78		530.257,78	18.12.2015	16.12.2015
TOTAL	78.056.064,33	6.982.261,51	6.982.261,51		6.982.261,51		



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FONE: 3355.5558/5587
FAX: 3355-5745
CNPJ: 11.497.013/0001-34

RESOLUÇÃO TC 26/2015

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	6.249.594,91	1.476.712,50	1.476.712,50	17.962,62	1.476.712,50	20.02.2015	13.02.2015
Fevereiro	5.860.424,19	1.388.828,91	1.388.828,91	15.721,38	1.388.828,91	20.03.2015	18.03.2015
Março	5.868.226,71	1.390.505,06	1.390.505,06	20.975,70	1.390.505,06	20.04.2015	16.04.2015
Abril	5.884.698,68	1.394.823,92	1.394.823,92	19.836,70	1.394.823,92	20.05.2015	18.05.2015
Maio	5.941.617,19	1.408.044,71	1.408.044,71	23.384,53	1.408.044,71	19.06.2015	17.06.2015
Junho	6.101.763,30	1.446.274,68	1.446.274,68	19.130,94	1.446.274,68	20.07.2015	15.07.2015
Julho	6.155.590,17	1.457.949,33	1.457.949,33	19.768,14	1.457.949,33	20.08.2015	18.08.2015
Agosto	6.056.251,23	1.435.120,91	1.435.120,91	19.344,40	1.435.120,91	20.09.2015	17.09.2015
Setembro	6.117.116,83	1.449.790,11	1.449.790,11	18.564,27	1.449.790,11	20.10.2015	16.10.2015
Outubro	5.995.868,18	1.415.000,94	1.415.000,94	19.527,24	1.415.000,94	20.11.2015	18.11.2015
Novembro	5.942.992,60	1.402.340,69	1.402.340,69	17.961,95	1.402.340,69	18.12.2015	16.12.2015
Dezembro	6.078.036,10	1.341.529,82	1.341.529,82	16.681,57	1.341.529,82	20.01.2016	19.01.2016
13º Salário	5.803.884,24	1.280.438,98	1.280.438,98	16.681,57	1.280.438,98	18.12.2015	16.12.2015
TOTAL	78.056.064,33	18.287.360,56	18.287.360,56	245.541,01	18.287.360,56		