



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

01

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU			DOCUMENTO
ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PÁGINA
1	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução.	x	01 A 02
2	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	x	03
3	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012.	x	04
4	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	x	05 A 06
5	Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis.	x	07
6	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução.	x	08
13	Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal nº 6.404/76.	x	09 A 15
14	Demonstração do Resultado do Exercício prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	x	16 A 17
15	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	x	18
16	Demonstrações dos Fluxos de Caixa prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	x	19
17	Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	x	20
18	Balancete em 31/12/2013, antes do fechamento das contas de resultado.	x	21 A 44
23	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	x	45
24	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	x	46 A 60
25	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	x	61 A 62
26	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto	x	63 A 75



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

02

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU			DOCUMENTO
ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PÁGINA
30	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos; b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.	X	76
32	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	X	77 A 78
33	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.	X	79
35	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	X	79A /169
43	Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes. (7)	X	170
49	Parecer do Conselho Fiscal e, se houver, dos Auditores Independentes.	X	171 A 174
50	Relação das entidades subsidiárias, coligadas e controladas direta ou indiretamente, incluindo, em cada caso o respectivo percentual de participação no capital.	X	175



Recife, 28 de março de 2014

CARTA Nº 125 /2014 - DP

Excelentíssimo Senhor
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE/PE.
Rua da Aurora, 885 – Boa Vista
Recife – PE – CEP 50.050-910

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do exercício do ano de 2013 da **COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU**, com CNPJ/MF nº 10.846.103/0001-20, em cumprimento à Resolução TC nº 001/2014.

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

Atenciosamente,


TACIANA MARIA FERREIRA
Diretora Presidente

PORTARIA Nº 010 DE 27 DE 03 DE 2013

A **DIRETORA PRESIDENTE** da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE:

I - Nomear, como ordenadores de despesa, o Gerente Geral Administrativo e Financeiro, Clelton Fonseca dos Santos; a Gerente Geral de Planejamento da Mobilidade, Sandra de Araújo Barbosa; o Gerente Geral de Trânsito, Agostinho Jorge Maia de Sousa, e o Gerente Geral de Transporte, Roberto Embiruçu Lyra, para, enquanto estiverem no uso de suas funções, autorizarem empenhos e/ou pagamentos de despesas de suas respectivas Gerências Gerais, em decorrência de licitações, de dispensas e de inexigibilidades de licitação, bem como movimentações de contas bancárias e repasses;

II - Determinar que, no pague-se de documentos de autorizações e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, conforme especificado no item I deverá constar, além da assinatura do Gerente Geral da respectiva área, a assinatura do Gerente Geral de Administração e Finanças;

III - Dispor que a liquidação das despesas não poderá ser feita pela mesma autoridade que autorizou a respectiva nota de empenho e nem pelo responsável pelo atesto do recebimento do material, da obra, e da prestação de serviço;

IV - Esta Portaria entra vigor a partir de sua publicação.

Recife, 02 de abril de 2013


TACIANA MARIA FERREIRA
Diretora Presidente

(Republicada por incorreção no original)

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

28/03/2014

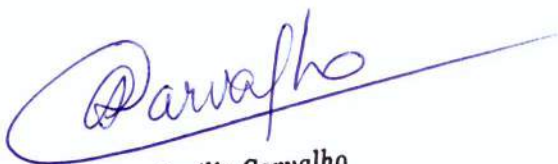
Nº Proc. / Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
21/2013	Dispensa nº 3/2013	2920/2012		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Formaset Industrial Ltda	R\$ 266.400,00
17/2013	Pregão Presencial nº 15/2013	37/2013	Menor Preço	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
16/2013	Convite nº 1/2013	37/2013	Técnica e Preço	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROCHA, RAPOSO E ADVOGADOS	R\$ 79.218,00
15/2013	Pregão Presencial nº 14/2013	37/2013	Menor Preço	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 22.500,00
14/2013	Pregão Presencial nº 13/2013	37/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	R\$ 296.000,00
13/2013	Pregão Presencial nº 12/2013	37/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME	R\$ 262.202,76
12/2013	Pregão Presencial nº 11/2013	37/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	R\$ 7.971.000,00
11/2013	Pregão Presencial nº 10/2013	37/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação Visual Ltda Ltda	R\$ 559.500,00
10/2013	Pregão Eletrônico nº 1/2013	37/2013		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		
9/2013	Pregão Presencial nº 9/2013	37/2013	Menor Preço	SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SERTTEL LTDA	R\$ 15.989.493,87
8/2013	Pregão Presencial nº 8/2013	37/2013	Menor Preço	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Formaset Industrial Ltda	R\$ 32.700,00
7/2013	Pregão Presencial nº 7/2013	37/2013		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 1.108.123,80



Cecília Carvalho
Presidente da CPL/CTTU

28/03/2014 14:38

6/2013	Pregão Presencial nº 6/2013	37/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO EPP	R\$ 34.680,00
							GECINEIDE BATISTA ALBUQUERQUE ESPINDOLA-ME PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME TECSUPRI - MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	
5/2013	Pregão Presencial nº 5/2013	37/2013		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído		R\$ 117.602,00
4/2013	Pregão Presencial nº 4/2013	37/2013	Menor Preço	SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Revogado		
3/2013	Pregão Presencial nº 3/2013	2920/2012		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SERTTEL LTDA	R\$ 2.035.000,00
2/2013	Pregão Presencial nº 2/2013	2920/2012	Menor Preço	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA	R\$ 33.000,00
1/2013	Pregão Presencial nº 1/2013	2920/2012	Menor Preço	SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VISION NET LTDA EPP	R\$ 46.728,00


Cecília Carvalho
 Presidente da CPL/CTTU

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES

2008.

DATA DE CELEBRAÇÃO / PUBLICAÇÃO	Nº DO CONTRATO	FONECEDOR	OBJETO CONTRATUAL	VIGÊNCIA	FISCAL	TERMOs ADITIVOS	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
13/06/2008 / 15/07/2008	008.	Josemar do Nascimento CPF nº: 025.307.274-30 (Caxangá Consultoria e Empreendimentos Ltda. CNPJ nº 08.167.694/0001-66)	Locação do Edifício Sede da CTTU	03/05/2014	DAD	1º. prorrogação do prazo de vigência, de 01/01/2009 a 11/08/2009. CELEBRAÇÃO: 05/12/2008 e PUBLICAÇÃO: 08/01/2009; 2º. prorrogação do prazo de vigência, de 12/08/2009 a 22/03/2010. CELEBRAÇÃO: 19/05/2009 e PUBLICAÇÃO: 10/12/2009; 3º. reajuste de valor da parcela mensal, de R\$ 24.518,18 para R\$ 25.000,00. CELEBRAÇÃO: 17/06/2009 e PUBLICAÇÃO: 10/12/2009; 4º. acréscimo da fonte. CELEBRAÇÃO: 03/12/2009 e PUBLICAÇÃO: 11/09/2010; 5º - prorrogação do prazo de vigência, de 24/03/2010 a 03/11/2010. CELEBRAÇÃO: 22/01/2010 e PUBLICAÇÃO: 11/09/2010; 6º. reajustar o valor da parcela mensal, considerando o índice de 5,489578%, passando o valor de R\$ 25.000,00 para R\$ 26.372,39. CELEBRAÇÃO: 06/08/2010 e PUBLICAÇÃO: 11/09/2010; 7º-prorrogação do prazo de vigência, de 04/11/2010 a 03/06/2011. CELEBRAÇÃO: 05/10/2010 e PUBLICAÇÃO: 19/10/2010; 8º-prorrogação do prazo de vigência, de 04/06/2001 a 03/01/2012. CELEBRAÇÃO: 12/04/2011 e PUBLICAÇÃO: 18/06/2011; 9º. prorrogação do prazo de vigência, de 04/01/2012 a 03/08/2012. CELEBRAÇÃO: 20/12/2011 e PUBLICAÇÃO: 25/02/2012; 10º. reajuste de preço, considerando o índice de 6,295904%, pelo INPC, do período de maio/2010 a maio/2011, passando o valor mensal de R\$ 26.372,39 para R\$ 28.032,77. Reajustar, considerando o índice de 4,884095%, pelo INPC, do período de maio/2011 a maio/2012, passando o valor mensal de R\$ 28.032,77 para R\$ 29.401,92; CELEBRAÇÃO: 16/05/2012 e PUBLICAÇÃO: 14/06/2012; 11º. cessão de direitos/ transferência de titularidade. CELEBRAÇÃO: 01/01/2012 e PUBLICAÇÃO: 22/12/2012; 12º -prorrogação do prazo de vigência, de 04/03/2013 a 03/10/2013. CELEBRAÇÃO: 11/01/2013 e PUBLICAÇÃO: 04/04/2013; 13º - prorrogação do prazo de vigência, de 04/10/2013 a 03/05/2014. CELEBRAÇÃO: 05/09/2013 e PUBLICAÇÃO: 01/03/2014.	R\$ 179.800,00	Dispensa de Licitação

2010.

DATA DE CELEBRAÇÃO / PUBLICAÇÃO	Nº DO CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO CONTRATUAL	VIGÊNCIA	FISCAL	TERMOS ADITIVOS	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
18/5/2010 / 03/10/10	7	Ticket Serviços S.A. CNPJ: 47.866.934/0001-74	Fornecimento de crédito refeição na modalidade do vale refeição (vouches papel impresso).	17/08/2014	DRH	1º - prorrogação do prazo, de 18/05/11 a 17/05/2012. CELEBRAÇÃO: 24/03/11 e PUBLICAÇÃO: 18/06/11; 2º - prorrogação do prazo, de 18/05/12 e 17/05/13. CELEBRAÇÃO: 11/05/12 e PUBLICAÇÃO: 17/05/13. 3º - prorrogação do prazo, de 18/05/13 a 17/08/13. CELEBRAÇÃO: 15/05/13 e PUBLICAÇÃO: 27/08/13. 4º - prorrogação do prazo, de 18/08/13 a 17/08/14. CELEBRAÇÃO: 13/08/13 e PUBLICAÇÃO: 09/11/13.	R\$ 600.000,00	Tomada de preços
26/5/2010 / 03/09/2010	13	Audilink Consultores e Auditores. CNPJ: 02.163.575/0001-50	Prestação de serviços de auditoria independente.	26/05/2014	DFC	1º - prorrogação do prazo, de 26/05/11 a 25/05/12. CELEBRAÇÃO: 18/04/11 e PUBLICAÇÃO: 15/09/11; 2º - prorrogação de prazo, de 26/05/12 a 25/05/13. CELEBRAÇÃO: 09/05/12 e PUBLICAÇÃO: 06/06/12; e 3º - Prorrogação do prazo de vigência, de 26/05/13 a 25/05/14, e reajuste. CELEBRAÇÃO: 20/05/13 e PUBLICAÇÃO: 27/08/13.	R\$ 23.452,18	Tomada de preços
11/12/2010 / 04/12/10	22	Acesse Serviços de Mão de Obra e Informática Ltda. CNPJ: 08.966.334/0001-26	Prestação de Serviços de Telefonia, através do Sistema de 0800.	30/11/2014	GEM	1º - prorrogação de prazo, de 01/12/11 a 30/11/12. CELEBRAÇÃO: 25/11/11 e PUBLICAÇÃO: 06/11/11; 2º - prorrogação de prazo, de 01/12/12 a 30/11/13. CELEBRAÇÃO: 19/11/12 e PUBLICAÇÃO: 16/03/13. 3º - acréscimo: CELEBRAÇÃO: 28/01/13 e PUBLICAÇÃO: 27/02/13; 4º - reajuste e prorrogação do prazo, de 01/12/13 a 30/11/14. CELEBRAÇÃO: 22/11/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14.	R\$ 419.763,96	Tomada de preços



11/12/2010 / 04/12/10	23	Acesse Serviços de Mão de Obra e Informática Ltda. CNPJ: 08.966.334/0001-26	Prestação de Serviços de digitação de autos e boletins originados de infração de trânsito.	30/11/2014	SPM	1º - prorrogação de prazo, de 01/12/2011 a 30/11/12. CELEBRAÇÃO: 25/11/11 e PUBLICAÇÃO: 06/12/11; 2º - prorrogação de prazo, de 01/12/2012 a 30/11/2013. CELEBRAÇÃO: 19/11/12 e PUBLICAÇÃO: 16/03/13; 3º - acréscimo. CELEBRAÇÃO: 28/01/13 e PUBLICAÇÃO: 27/02/13; 4º - prorrogação do prazo, de 01/12/13 a 30/11/14. CELEBRAÇÃO: 22/11/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14.	R\$ 403.481,09	Tomada de preços
--------------------------	----	---	--	------------	-----	--	----------------	------------------

2011.

DATA DE CELEBRAÇÃO / PUBLICAÇÃO	Nº DO CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO CONTRATUAL	VIGÊNCIA	FISCAL	TERMOS ADITIVOS	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
08/06/2011	4	Liber Conservação e Serviços Gerais Ltda.	Prestação de serviços terceirizados e fornecimento de materiais para atendimento das necessidades da CTTU.	07/12/2014	DAD	1º TA - modificação contratual; 2º TA - prazo; 3º e 4º TAs - valor e prazo; 5º TA - prazo.	R\$ 423.132,96	
6/10/2011 / 18/10/11	11	Arivaldo Macedo, CPF nº 009.973.744- 20	Locação de Imóvel - Zona Azul	05/10/2014	DAD	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 06/10/12 a 05/10/13. CELEBRAÇÃO: 27/08/12 e PUBLICAÇÃO: 16/03/13; 2º - reajuste. CELEBRAÇÃO: 05/08/13 e PUBLICAÇÃO: 27/08/13; 3º - renovação. CELEBRAÇÃO: 04/10/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14	R\$ 17.272,08	Dispensa de licitação



07/11/12 / 17/11/11	15	Consórcio Olinda Ltda. (Settei Ltda, CNPJ: 24.144.040/0001-75 e Perkons S.A, CNPJ nº 82.646.332/0001-02)	Implantação, manutenção e operação de solução tecnológica integradas para a fiscalização e monitoramento da circulação de veículos.	06/11/2014	DFE	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 07/11/12 a 06/11/13. CELEBRAÇÃO: 16/10/12 e PUBLICAÇÃO: 10/11/12; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 07/11/13 a 06/11/14, e modificação contratual. CELEBRAÇÃO: 05/09/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14.	R\$ 4.738.280,68	Pregão Presencial
23/11/2011 / 06/12/11	16	MS Contadores Associados Ltda. CNPJ: 10.846.103/0001-20	Serviços de Contabilidade	22/11/2014	DFC	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 23/11/12 a 22/11/13. CELEBRAÇÃO: 12/11/12 e PUBLICAÇÃO: 06/12/12; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 23/11/2013 a 22/11/14. CELEBRAÇÃO: 18/11/13; 3º - reajuste. CELEBRAÇÃO: 11/12/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14.	R\$ 81.605,88	Convite
5/12/2011 / 15/12/11	17	MC Produções Promoções e Eventos Culturais Ltda. CNPJ: 08.668.863/0001-43	Contratação de empresa especializada em atividade de artes cênicas.	04/06/2014	DED	1º - acréscimo. CELEBRAÇÃO: 03/05/12 e PUBLICAÇÃO: 14/06/12; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 05/06/12 a 04/12/12. CELEBRAÇÃO: 03/05/12 e PUBLICAÇÃO: 14.06.12; 3º - prorrogação do prazo de vigência, de 05/12/12 a 04/06/13. CELEBRAÇÃO: 14/11/12 e PUBLICAÇÃO 06/12/12.; 4º - prorrogação do prazo de vigência, de 05/06/13 a 04/12/13. CELEBRAÇÃO: 22/05/13 e PUBLICAÇÃO: 01/03/14; e 5º - prorrogação do prazo de vigência, de 05/12/13 a 04/06/14. CELEBRAÇÃO: 02/12/13 e PUBLICAÇÃO: 11/01/14.	R\$ 438.750,00	Pregão Presencial

2012.

DATA DE CELEBRAÇÃO / PUBLICAÇÃO	Nº. DO CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO CONTRATUAL	VIGÊNCIA	FISCAL	TERMOS ADITIVOS	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
--	--------------------	------------	-------------------	----------	--------	-----------------	--------------	-------------------------



Marlene Petronila Bezerra

 Advogada - Mat. 8187-6

 CTTU / Recife



11/6/2012 / 13/06/12	8	Centauro Soluções e Impressos LTDA. CNPJ: 02.297.736/0001-07	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de autos de infração de trânsito.	10/06/2014	GGTR	1º - Acréscimo do valor em 25% . CELEBRAÇÃO: 22/01/13 e PUBLICAÇÃO: 04/04/13; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 11/06/13 a 10/06/14. CELEBRAÇÃO: 27/05/13 e PUBLICAÇÃO: 30/08/13.	R\$ 93.275,00	Convite
26/6/2012 / 27/07/2012	11	Luzi Passagens, Turismo, Locação e Representações Ltda. CNPJ: 01.294.543/0001-21	Serviço de Emissão e Fomecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais.	25/09/2014	DAD	1º - acréscimo de 25% e prorrogação do prazo de vigência, de 26/06/13 a 25/09/13. CELEBRAÇÃO: 18/06/13 e PUBLICAÇÃO: 30/08/13; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 26/09/13 a 25/09/14.	R\$ 75.000,00	Pregão Presencial
19/10/2012 / 23/10/2012	12	Petrocard Administradora de Crédito Ltda. CNPJ: 08.201.104/0001-76	Serviços de gerenciamento de abastecimento, por meio de cartão magnético e sistema que utiliza tecnologia da informação via web, através de rede credenciada de postos, para atender as necessidades da frota de veículos e motocicletas da CTTU.	18/10/2014	GAD	1ª - prorrogação do prazo de vigência, de 19/10/2013 a 18/10/2014. CELEBRAÇÃO: 15/10/13 e PUBLICAÇÃO: 09/11/13.	R\$ 698.945,52	Pregão eletrônico

21/6/2012 / 09/08/2012	14	Andrade Barros Logística e Serviços LTD.A. CNPJ nº: 04.741.395/0001-34	Serviços de locação de viaturas tipo motocicletas.	20/05/2014	DAD	1º - Acréscimo de 18/75% ao valor inicial do contrato, equivalente a R\$ 5.490,00, passando o valor mensal de R\$ 29.280,00 para R\$ 34.770,00. CELEBRAÇÃO: 21/03/2013 e PUBLICAÇÃO: 16/05/2013; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 21/06/2013 a 20/08/2013. CELEBRAÇÃO: 03/06/2013 e PUBLICAÇÃO: 30/08/2013; 3º - prorrogação de prazo de vigência, de 21/08/2013 a 20/08/2014. CELEBRAÇÃO: 14/08/2013 e PUBLICAÇÃO: 09/11/2013.	R\$ 417.240,00	Pregão Eletrônico
1/8/2012 / 09/08/12	15	C. Medeiros Locadora Ltda. - ME. CNPJ: 11.322.415/0001-06	Guinchamento e reboque de veículos leves e pesados.	31/07/2014	GGTR	1º - reajuste de preço. CELEBRAÇÃO: 07/10/13 e PUBLICAÇÃO: 24/10/2013	R\$ 2.322.369,99	Pregão Presencial
1/8/2012 / 09/08/2012	16	Atlanta Comércio e Serviços, Implantação e Exportação Ltda. - ME. CNPJ nº: 06.997.469/0001-23	Guinchamento e reboque de veículos leves e pesados.	31/07/2014	GGTR	***	R\$ 449.982,00	Pregão Presencial
15/10/2012 / 23/10/2012	18	Friomac Refrigeração Ltda. CNPJ: 12.785.572/0001-02	Locação de Equipamentos, Instalação e manutenção preventiva e corretiva de centrais e aparelhos de ar- condicionado.	14/10/2014	DAD	1º - prorrogação de prazo de vigência, de 15/10/2013 a 14/10/2014. CELEBRAÇÃO: 10/10/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014; 2º - reajuste do preço (de R\$ 172.560,00 para R\$ 184.757,88) . CELEBRAÇÃO: 25/11/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014; 3º - acréscimo de 18,75% do quattrativo inicial do objeto contratual. CELEBRAÇÃO: 06/02/2014 e PUBLICAÇÃO: 01/03/2014.	R\$184.757,88	Pregão Presencial
09/08/2012 / 22/12/2012	19	Locarapi Aluguel de Veículos Ltda. CNPJ nº: 06.997.469/0001- 23	Contratação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustível.	31/12/2014		1º - prorrogação do prazo de vigência, de 09/08/2013 a 31/12/2013. CELEBRAÇÃO: 05/08/2013 e PUBLICAÇÃO: 30/08/2013; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 01/01/2014 a 31/12/2014. CELEBRAÇÃO: 18/12/2013 e PUBLICAÇÃO: 01/03/2014.	R\$1.950,00	Pregão eletrônico



9/8/2012 / 01/09/2012	20	Locadora de veículos Caxangá. CNPJ nº: 00.329.646/0001-02	Locação de veículos s/ motorista e s/ combustível.	31/12/2014	DAD	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 09/08/2013 a 31/12/2013. CELEBRAÇÃO: 05/08/2013 e PUBLICAÇÃO: 30/08/2013; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 01/01/2014 a 31/12/2014. CELEBRAÇÃO: 05/12/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014.	R\$ 3.420,00	Pregão Eletrônico
8/10/2012 / 22/12/2012	21	Inter Locações S.A. CNPJ nº: 01.354.321/001-57	Locação de veículos e viaturas.	07/10/2014	DAD	1º - modificação contratual (alterar o valor unitário do objeto do contrato para R\$ 1.725,00 por 32 viaturas, sendo o valor mensal de R\$ 55.200,00). CELEBRAÇÃO: 29/10/2012 e PUBLICAÇÃO: 22/12/2012; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 08/10/2013 a 07/10/2014. CELEBRAÇÃO: 04/10/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014.	R\$ 55.200,00	Pregão Eletrônico
15/10/2012 / 25/10/2012	23	Ciclar - Ciclo de AR e Assistência Técnica Ltda. CNPJ nº: 24.340.135/0001-64	Serviços especializados de climatização - ar-condicionado.	14/10/2014	DAD	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 15/10/2013 a 14/10/2014. CELEBRAÇÃO: 14/10/2013 e PUBLICAÇÃO: 21/11/2013; 2º - reajuste, no percentual 7.0688%, no valor inicial do contrato. CELEBRAÇÃO: 11/12/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014.	R\$ 41.114,28	Pregão Presencial
3/9/2012 / 03/09/2012	25	Sertell Ltda. CNPJ nº: 24.144.040/0001-75	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados c/ soluções tecnológicas.	02/09/2014	DSS	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 03/09/2013 a 02/09/2014, e modificação contratual para reajustar o valor inicial, passando de R\$ 6.935.553,12 para R\$ 6.516.352,80.	R\$ 6.516.352,80	Pregão Presencial


Marlene Petronila Bezerra
 Advogada - Mal. 8187-6
 CTTU / Recife



3/9/2012 / 13/09/2012	26	Eletroponto Comércio e Serviços Ltda. - ME. CNPJ nº: 12.854.089/0001-32	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de relogio de ponto e protocolo.	02/09/2014	DRH	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 03/09/2013 a 02/09/2014. CELEBRAÇÃO: 02/09/2013 e PUBLICAÇÃO: 24/10/2013.	R\$ 2.400,00	Convite
28/8/2012 / 16/03/2013	29	Nextel Telecomunicações Ltda. CNPJ nº: 66.970.229/0001-67	Contratação de serviço móvel especializado (SME) - Locação de 300 aparelhos de comunicação.	30/06/2014	GGTR	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 21/02/2013 a 30/04/2013. CELEBRAÇÃO: 15/02/2013 e PUBLICAÇÃO: 20/06/2013 ; 2º - prorrogação do prazo de vigência, de 01/05/2013 a 16/08/2013. CELEBRAÇÃO: 24/04/2013 e PUBLICAÇÃO: 30/08/2013; 3º - prorrogação do prazo de vigência, de 17/08/2013 a 31/12/2013. CELEBRAÇÃO: 30/08/2013 e PUBLICAÇÃO: 24/10/2013 e 4º - prorrogação do prazo de vigência, de 01/01/2014 a 30/06/2014. CELEBRAÇÃO: 06/12/2013 e PUBLICAÇÃO: 01/03/2014.	por equipamento: m	Inexigibilidade de Licitação
13/9/2012 / 18/09/2012	30	Radium Telecomunicações Ltda. CNPJ nº: 10.846.103/0001-20	Elaboração de Projetos executivo, manutenção e operação de equipamento de rádio.	12/09/2014	DFE	1º - prorrogação do prazo de vigência, de 13/09/2013 a 12/09/2014. CELEBRAÇÃO: 10/09/2013 e PUBLICAÇÃO: 09/11/2013.	R\$ 1.099.999,98	Pregão Presencial

6/11/2012 / 10/11/2012	36	Sertel Ltda. CNPJ nº : 24.144.040/0001-75	Prestação de Serviços de Suporte de Gestão e Controle da Fiscalização e Registro de Ocorrência de Trânsito.	05/11/2014	DFE	1º TA - modificação contratual (alteração do valor contratual em face do desconto no valor unitário do objeto contratado). CELEBRAÇÃO: 03/04/2013 e PUBLICAÇÃO: 13/06/2013; 2º prorrogação do prazo de vigência, de 06/11/2013 a 05/11/2014. CELEBRAÇÃO 04/11/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014.	R\$ 2.790.536,10	Pregão Presencial
---------------------------	----	---	---	------------	-----	--	------------------	-------------------

2013.

DATA DE CELEBRAÇÃO / PUBLICAÇÃO	Nº DO CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO CONTRATUAL	VIGÊNCIA	FISCAL	TERMOS ADITIVOS	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
16/4/2013 / 16/05/2013	5	Vision Net Ltda. CNPJ nº: 13.134.811/0001-27	Equipamento de Rastreamento Veicular	15/04/2014	DFE	1º - acréscimo no valor inicial do contrato, no percentual de 9.09%, alterando o valor mensal do contrato de R\$ 3.894,00 para R\$ 4.248,00. CELEBRAÇÃO: 26/11/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014.	R\$ 50.976,00	Pregão Presencial
26/4/2013 / 16/05/2013	6	Pernambuco Digital Ltda. CNPJ nº: 05.475.214/0001-38	Locação de Máquinas copiadoras.	25/04/2014	DAD	...	R\$ 33.000,00	Pregão Presencial
10/5/2013 / 20/06/2013	7	Sertel Ltda. CNPJ nº: 24.144.040/0001-75	Fornecimento de No Break	9/5/2014 (Prazo de Execução)	DSS	1º - acréscimo no percentual de 20,5% ao valor inicial do contrato, o que corresponde a R\$ 417.175,00, passando o valor global do contrato de 2.035.000,00 para R\$ 2.452.175,00. CELEBRAÇÃO: 14/11/2013 e PUBLICAÇÃO: 11/01/2014	R\$ 2.452.175,00	Pregão Presencial

2/8/2013 / 30/08/2013	8	Embraloc Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. - EPP. CNPJ nº. 06.167.644/0001-55	Locação de módulo para escritório c/ WC	01/08/2014	GGTR	***	R\$ 14.100,00	Dispensa de Licitação
3/9/2013 / 29/10/2013	9	Infojuris - Informação Jurídica Ltda. CNPJ nº. 00.940.612/0001- 64	Acompanhamento e emissão de informativos forense.	02/09/2014	GUJR	***	R\$ 1.020,00	Dispensa de Licitação
27/9/2013 / 09/11/2013	10	Data Voice Comércio e Serviços Ltda. CNPJ nº. 41.057.324/0001-43	Locação de 08 equipamentos de impressão.	29/09/2014	DAD	1ª. acréscimo de 02 equipamentos de impressão, alterando o valor mensal do contrato de R\$ 640,00 para R\$ 800,00. CELEBRAÇÃO: 06/02/2014 e PUBLICAÇÃO: 01/03/2014.	00 - Cópia excedente	Pregão Presencial
1/11/2013 / 21/11/2013	11	Soll - Serviços obras e Locação Ltda. CNPJ nº. 00.323.090/0001-51	Motofrete	31/10/2014	DAD	***	R\$ 69.600,00	Pregão Eletrônico
23/9/2013 / 09/11/2013	12	RPL Engenharia e Serviços Ltda. CNPJ nº. 01.781.573/0001- 62	Prestação de serviços de 02 técnicos em eletrônica.	22/09/2014	DAD	1º - modificação contratual (redução do valor unitário por cada técnico em eletrônica, passando de R\$ 6.731,51 para R\$ 6.709,47). CELEBRAÇÃO: 23/09/2013 e PUBLICAÇÃO: 09/11/2013.	R\$ 161.027,28	Pregão Eletrônico

4/11/2013 / 21/11/2013	13	Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda. CNPJ nº 11.574.829/0001-14	Fornecimento do Material de Sinalização Gráfica para os Lotes 01,02,04 e 06.	3/11/2014 (forneciment o Parcelado)	DSG	***	R\$ 362.525,00	Pregão Presencial
4/11/2013 / 21/11/2013	14	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. CNPJ nº: 08.439.201/0001-00	Fornecimento do Material de Sinalização Gráfica para os Lotes 03,05,07 e 08.	3/11/2014 (forneciment o Parcelado)	DSG	***	R\$ 745.598,80	Pregão Presencial
4/11/2013 / 21/11/2013	15	Formaset Industrial Ltda. CNPJ nº: 35.957.760/0001-76	Prestação de Serviços de confeção de talão de zona azul.	03/11/2014	DFC	***	R\$ 392.400,00	Pregão Presencial
12/11/2013 / 11/01/2014	16	Settel Ltda. CNPJ nº:	Prestação de Serviços na gestão integrada para apoio operacional, controle e monitoramento.	11/11/2014	GGTR	***	R\$ 15.989.493,87	Pregão Presencial

2/12/2013 / 11/01/2014	17	Sinalta Propista. CNPJ nº: 55.386.445/0001-43	Prestação de Serviços de Implantação e Manutenção de Sinalização Horizontal nas ciclovias do Recife	01/12/2014	GGTR	***	R\$ 559.500,00	Pregão Presencial
9/12/2013 / 11/01/2014	18	PDCA - Engenharia Planejamento, Desenvolvimento, Consultoria e Assessoria Ltda. - EPP. CNPJ nº 11.019.554/0001-57	Prestação de serviço de consultoria para elaboração de projeto executivo de 12 ciclorrotas.	31/07/2014	GGPM	***	R\$ 262.202,76	Pregão Presencial
11/12/2013 / 11/01/2014	19	Geckneide Batista Albuquerque Espindola - ME. CNPJ nº: 01.148.369/0001-73	Aquisição de suprimento de informática, item 18 e 20.	10/12/2014 (Prazo de Execução)	DAD	***	R\$ 18.150,00	Pregão Presencial
11/12/2013 / 11/01/2014	20	Tecsupri - Máquinas e Suprimentos e Serviços Ltda. CNPJ nº. 03.743.073/0001- 61	Aquisição de suprimento de informática, item 19.	10/12/2014 (Prazo de Execução)	DAD	***	R\$ 7.524,00	Pregão Presencial


Marlene Petronila Bezerra
 Advogada - Mat. 8187-6
 CTU / Recife



18/12/2013 / 11/01/2014	21	Construcon - Construções e Consultoria Ltda.	Prestação de execução de serviços de reparação do Edifício Sede da CTTU.	90 dias, a contar da ordem de serviço.	GGTR	***	R\$ 296.000,00	Pregão Presencial
-------------------------------	----	--	---	---	------	-----	----------------	-------------------


 Marlene Petronila Bezerra
 Advogada - Mat. 8187-6
 CTTU / Recife





DECLARAÇÃO

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo Financeiro, declara que não existe Fundos Especiais nesta companhia, conforme item 43 da Resolução nº 01/2014.


Cielton Fonseca

Gerente Geral Administrativo e Financeiro

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da Portaria Administrativa Nº 093/2013, de 18/12/2013, da Diretora Presidente da CTTU, foi realizado o levantamento na Divisão Financeira e Contábil – DFC, 31/12/2013, onde foi constatado os seguintes valores:

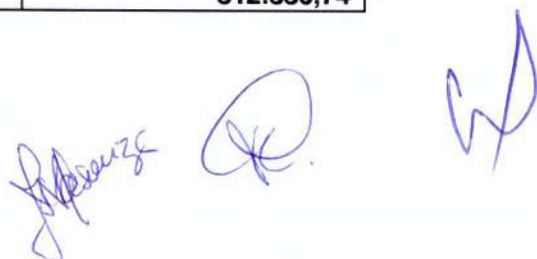
1. CAIXA ZONA AZUL (valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 - SEDE CTTU	0,00
02 - PONTO BOA VISTA	0,00
03 - PONTO CASA DA GUARDA	0,00
04 - PONTO PÁTIO DE SÃO PEDRO	0,00
TOTAL (1)	0,00

2. GARANTIA

Descrição	Valor R\$
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0026763, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de ATLANTA COMÉRCIO E SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, com vigência no período de 01/08/2012 a 01/08/2014.	22.499,10
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0038079, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de VISION NET LTDA, com vigência no período de 17/04/2013 a 17/04/2014.	2.336,40
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0039698, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 10/05/2013 a 13/05/2014.	101.750,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0043129, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 12/05/2013 a 13/02/2014.	158.013,52
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0068145, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de RPL ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA, com vigência no período de 23/09/2013 a 23/09/2014.	8.051,36
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0776-03-0003339, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, com vigência no período de 20/08/2013 a 22/08/2014.	20.862,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0776-03-0003989, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 07/12/2013 a 02/12/2014.	168.721,72
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0039698, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 14/11/2013 a 13/05/2014.	20.858,75
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0028481, emitida pela Pottencial Seguradora S.A., em favor de FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA, com vigência no período de 16/10/2013 a 14/10/2014.	9.237,89
TOTAL (2)	512.330,74
TOTAL GERAL (1) + (2)	512.330,74

Recife, 31 de Dezembro de 2013.





Janice Norma de Souza
Matrícula 10.483-3



Felipe Cabral Gomes
Matrícula 10.463-9



Oscar Malaquias da Silva
Matrícula 8.867-6

Paulo de Alexandre Filho
GCSZA / Mat. 9413-7
CTTU / Recife

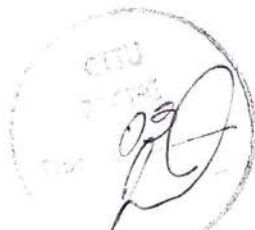
DATA	30/12/2013	REC.ANTIGO - C. GUARDA-PONTO-03	CAIXA Nº	247/13
QTD DCTº	NOME DO CREDENCIADO			
01	010439	ANDERSON DOS S. VIEIRA	108,00	
02	010440	EDSON M. DE QUEIROZ	54,00	
03	010441	LINDALVA MARIA DE SANTANA	90,00	
04	010442	RILSON F. DA ROCHA	225,00	
05	010443	EDSON M. DE QUEIROZ	18,00	
06	010444	LINDALVA MARIA DE SANTANA	81,00	
07	010445	JACICLEIDE TEIXEIRA DO NASCIMENTO	10,00	
08	010446	RILSON F. DA ROCHA	180,00	
09	010447	HERMES AGUIAR	10,00	
10	010448	EDSON M. DE QUEIROZ	36,00	
11		DEP. BCº BRASIL AUT. Nº 3.105.C93.245.BD5.CE8		812,00
DETALHES DO SALDO		A TRANSPORTAR		
DINHEIRO	812,00	TOTAIS DO DIA R\$	812,00	812,00
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL	812,00		812,00	812,00
		CAIXA		


 Alexandre Filho
 GCS2A / Matr. 9413-7
 CTTU - Recife



DATA	30/12/2013	PATIO SÃO PEDRO - PONTO 04	CAIXA Nº	247/13
QTD DCTº	Nº RECIBO		ENTRADA	SAIDA
01	012675	MOACIR MENELAU DE ANDRADE	450,00	
02	012676	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO	72,00	
03	012677	IZABEL GOMES DA SILVA	90,00	
04	012678	MARCOS LUIZ DA SILVA	90,00	
05	012679	JOSÉ GABRIEL DANTAS	180,00	
06	012680	MOACIR ALVES ALEIXO	450,00	
07	012681	HÉLIO ROCHA	90,00	
08	012682	SEVERINO JOSÉ DE MENESES	225,00	
09	012683	DILMA CAVALCANTI	270,00	
10	012684	ASTROGILDO JOSÉ DE LIMA	1.800,00	
11	012685	JOSAFA LUIZ DA SILVA	90,00	
12	012686	MARIA DAS VITÓRIAS MONTEIRO	243,00	
13	012687	GILDA ANA PEREIRA SOARES	36,00	
14	012688	ROBERVAL FRANK SANTOS MATOS	540,00	
15	012689	MANOEL SEVERINO HÉRMINIO	72,00	
	012690	EDNALDO F. DA HORA	90,00	
17	012691	JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS FILHO	360,00	
18	012692	JOSÉ DO CARMO DA SILVA	243,00	
19	012693	MARCELO CARNEIRO	360,00	
20	012694	MARIA ELIANE DIAS DA SILVA	135,00	
21	012695	JOSAFA LUIZ DA SILVA	45,00	
22	012696	MAURICIO JOSÉ RODRIGUES	45,00	
23	012697	JOÃO LIMA CAVALCANTI	180,00	
24	012698	GILDA ANA PEREIRA SOARES	54,00	
25	012699	FRANCISCO FILGUEIRA	135,00	
26	012700	PANIFICADORA MONARCA	144,00	
27	012701	AVERALDO BATISTA CHAVES	99,00	
28	012702	JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO	270,00	
29	012703	IZABEL GOMES DA SILVA	135,00	
30	012704	MARCOS LUIZ DA SILVA	180,00	
31	012705	MARIA ELIANE DIAS DA SILVA	99,00	
32	012706	MARIA DAS VITÓRIAS MONTEIRO	225,00	
33	012707	MARIA SALETE NICOLAU DA SILVA	135,00	
34	012708	MOACIR MENELAU DE ANDRADE	540,00	
35	012709	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO	72,00	
A TRANSPORTAR			8.244,00	
DINHEIRO	-	TOTAIS DO DIA R\$		-
CHEQUES		SALDO ANTERIOR R\$		
VALES		SALDO ATUAL R\$		
TOTAL	-			-
CAIXA				


 Paulo de Alexandre Filho
 GCS2A / Mat. 9413-7
 CTTU / Recife



PORTARIA Nº 093 /2013

A Diretora Presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

Considerando o Encerramento do Exercício Fiscal do ano de 2013;

RESOLVE:

- I - Designar um Grupo de Trabalho formado por JANICE NORMA DE SOUZA, matrícula, 10.483-3, FELIPE CABRAL GOMES, matrícula 10.463-9 e OSCAR MALAQUIAS DA SILVA, matrícula 8.867-6 com intuito de proceder, no dia 31 de dezembro do corrente ano, ao levantamento dos valores da Tesouraria desta Companhia;
- II - Determinar que a DRH proceda às anotações necessárias à compatibilização administrativa deste ato;
- III - Dar ciência deste ato aos interessados;
- IV - Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Recife, 18 de dezembro de 2013


TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente


Oscar Malanias
Finanças
Mat. 8.867-0
CTTU/ Recife



Pottencial Seguradora S.A.

Apólice de Seguro Garantia

Número: 17-0775-02-0026763

Proposta: 39898

Tomador:	ATLANTA COMÉRCIO E SERVIÇO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ:	13.753.226/0001-05		
Endereço:	AV. ABDIAS DE CARVALHO, Nº 807 -ILHA DO RETIRO		
Cidade:	RECIFE		
	UF: PE		
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		
CNPJ:	10.846.103/0001-20		
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO		
Cidade:	RECIFE		
	UF: PE		
Início de Vigência:	01/08/2012	Término de Vigência:	01/08/2014
Importância Segurada: R\$ 22.499,10 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos)			
Modalidade:	Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços		
Objeto da Garantia: Destinado à garantia do Contrato nº 016/2012, prestação de serviço de guinchamento e reboque de veículos leves e pesados.			
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****			

Pela presente análise o BOTTENHORN

Pela presente apólice, a **POTTENCIAL SEGURADORA S/A** garante, ao **SEGURADO**, as obrigações firmadas pelo **TOMADOR** até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis desta Apólice. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.002915/2011-26. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

Corretor: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 20/08/2012 09:57:00


João de Lima Géo Neto
Diretor
Cartão assinado digitalmente por João de Lima Géo Neto. Cartão assinado digitalmente.

Fábio Faria Carvalho
Diretor

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001- Art.2º.

Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.potencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-0026763 e o Controle Interno: 00A0B500688B0939. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692012001700750026763000000.

Pottencial
SEGURODORA

Pottencial Seguradora S.A.

Número: 17-0775-02-0038079

Apólice de Seguro Garantia

Proposta: 60141

Tomador:	VISION NET LTDA - EPP	
CNPJ:	13.134.811/0001-27	
Endereço:	AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 2375 - 2º ANDAR - SALA 01 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	

Início de Vigência: 17/04/2013 Término de Vigência: 17/04/2014

Importância Segurada: R\$ 2.336,40 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Modalidade: Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços

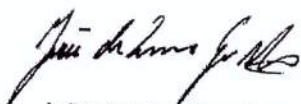
Objeto da Garantia: Destinado à garantia do Contrato nº 005/2013, serv. de rastreamento veicular para carros tipo passeio, motos, caminhões, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização automática de veículos, e prest. de serv. de posicionamento por satélite (GPS), em tempo real, ininterrupto, para controle de veículo de frota terceirizada, veículos de propriedade desta Companhia incluindo manut. preventiva e corretiva, dos equip. fornecidos, assim como, componentes, licença de uso de software e os respectivos serv. de instalação, desinstalação, configuração, capacitação e suporte técnico, garantia de funcionamento dos 66 (sessenta e seis) equipamentos, sendo 32 motocicletas, 32 automóveis tipo passeio, 02 caminhões, havendo 01 (um) caminhão com carroceria aberta, carga madeira e 01 (um) caminhão auto guincho com plataforma, durante o período de 12 meses, em conformidade com termo de referência, edital da licitação e anexos que fazem parte deste Contrato. *****

Pela presente apólice, a **POTTENCIAL SEGURADORA S/A** garante, ao **SEGURADO**, as obrigações firmadas pelo **TOMADOR** até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis desta Apólice. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.002915/2011-26. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

Corretor: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 17/04/2013 11:27:00



João de Lima Géo Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



Fábio Faria Carvalho
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-0038079 e o Controle Interno: 00A1A50094BF0B1B. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750038079000000.

22/04/2013 11:27:00



Pottencial Seguradora S.A.

Apólice de Seguro Garantia

Número: 17-0775-02-0039698

Proposta: 62750

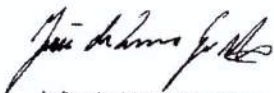
Tomador:	SERTTEL LTDA	
CNPJ:	24.144.040/0001-75	
Endereço:	RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, Nº 500 -VARZEA	
Cidade:	RECIFE	UF: PE
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	UF: PE
Início de Vigência:	10/05/2013	Término de Vigência: 13/05/2014
Importância Segurada:	R\$ 101.750,00	(Cento e Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
Modalidade:	Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços	
Objeto da Garantia:	Destinado à garantia do Contrato nº 007/2013, fornecimento de No Break com módulo inteligente capaz de se integrar e se comunicar com a rede semafórica existente e com a Central de Operações de Trânsito, incluindo instalação e garantia com manutenção corretiva. *****	

Pela presente apólice, a **POTTENCIAL SEGURADORA S/A** garante, ao **SEGURADO**, as obrigações firmadas pelo **TOMADOR** até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis desta Apólice. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.002915/2011-26. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

Corretor: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 10/05/2013 16:31:00


João de Lima Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital


Fábio Faria Carvalho
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-0039698 e o Controle Interno: 00A1BC009B12100F. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750039698000000.



Pottencial Seguradora S.A.

Apólice de Seguro Garantia

Número: 17-0775-02-0043129

Proposta: 67436

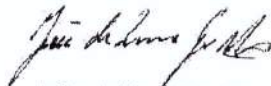
Tomador:	SERTTEL LTDA	UF: PE	
CNPJ:	24.144.040/0001-75		
Endereço:	RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, N° 500 -VARZEA		
Cidade:	RECIFE		
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE	
CNPJ:	10.846.103/0001-20		
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO		
Cidade:	RECIFE		
Início de Vigência:	12/05/2013	Término de Vigência:	13/02/2014
Importância Segurada: R\$ 158.013,52 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)			
Modalidade: Execulante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços			
Objeto da Garantia: Destinado à garantia do Contrato decorrente da Concorrência nº 002/2007, empresa especializada, para a prestação de serviços de engenharia, de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos, abrangendo a locação, a implantação e operação de equipamentos de segurança e monitoramento de trânsito e demais sistemas integrados, constantes no edital, para serem utilizados em 60 (sessenta) faixas de trânsito da Cidade do Recife-PE. ***** ***** ***** ***** *****			

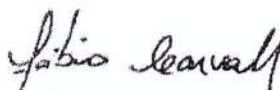
Pela presente apólice, a **POTTENCIAL SEGURADORA S/A** garante, ao **SEGURADO**, as obrigações firmadas pelo **TOMADOR** até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis desta Apólice. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.002915/2011-26. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

Corretor: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 07/06/2013 16:48:00


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificação Digital


Fábio Faria Carvalho
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep - Certificação Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-0043129 e o Controle Interno: 00A1D800A8791030. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750043129000000.



Pottencial Seguradora S.A.

Apólice de Seguro Garantia

Número: 17-0775-02-0068145

Proposta: 104.846

Tomador:	R.P.L. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	UF: PE
CNPJ:	01.781.573/0001-62	
Endereço:	RUA SALVADOR DE SÁ, Nº 467 -PONTO DE PARADA	
Cidade:	RECIFE	
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	

Início de Vigência:	23/09/2013	Término de Vigência:	23/09/2014
---------------------	------------	----------------------	------------

Importância Segurada: R\$ 8.051,36 (Oito Mil Cinquenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)

Modalidade: Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços

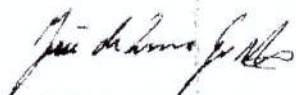
Objeto da Garantia: Destinado à garantia do Contrato nº 012/2013, prestação de serviços de 02 técnicos em eletrônica, para realização de manutenção, instalação, operação e quaisquer outras intervenções técnicas pertinentes, aplicadas a infraestrutura de informática e telecomunicações da contratante, de acordo com as condições e especificações constantes do termo de referência em anexo ao edital. Primeiro termo aditivo ao contrato, assinado em 23/09, que tem por objeto a redução do valor total do contrato. *****

Pela presente apólice, a **POTTENCIAL SEGURADORA S/A** garante, ao **SEGURADO**, as obrigações firmadas pelo **TOMADOR** até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis desta Apólice. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.900499/2013-95. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

Corretor 1: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 05/11/2013 16:15:00


João de Lima Géo Neto
Diretor

Certificado pelo Corretor em nome do Segurado. Certificado eletrônico Digital


Carlos Ferreira Quick
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-0068145 e o Controle Interno: 00A26F010A31100F. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750068145000000.



Pottencial Seguradora S.A.

Endosso de prorrogação de prazo de garantia com aumento de importância segurada

Número: 17-0775-02-1000261

Apólice Endossada: 17-0775-02-0028481

Proposta: 112.607

Tomador: FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 12.785.572/0001-02
Endereço: RUA JORGE DE LIMA, Nº 314 - GALPÃO 0001 - IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE
UF: PE

Segurado: COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU
CNPJ: 10.846.103/0001-20
Endereço: R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO
Cidade: RECIFE
UF: PE

Início de Vigência: 16/10/2013
Término de Vigência: 14/10/2014

Importância Segurada: R\$ 9.237,89 (Nove Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Modalidade: Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços

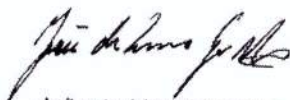
Objeto do Endosso: Destinado à garantia do 1º Termo aditivo de prazo e 2º Termo aditivo de reajuste de valor, datados respectivamente em 10/10/13 e 25/11/13 do Contrato nº 018/2012, serviços especializados de climatização, consistindo na locação de equipamentos, instalação e manutenção preventiva e corretiva de centrais e aparelhos de ar-condicionado tipo self, split e janela, incluindo os de propriedade da CTTU, incluída nos serviços a mão de obra, gás e demais componentes necessários para perfeito funcionamento dos equipamentos, em conformidade com o descrito no Edital e no Termo de Referência. O presente documento prorroga e reforça a apólice de nº 17-0775-02-0028481.

O presente ENDOSSO prorroga a vigência da Apólice principal e aumenta sua Importância Segurada. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante, ao SEGURADO, as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.900499/2013-95. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de

Corretor 1: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 03/12/2013 15:11:00


João de Lima Géo Neto

Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital


Carlos Espinosa Quick
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-1000261 e o Controle Interno: 00A28B0F43450F0B. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750028481100261.



Pottencial Seguradora S.A.

Endosso de prorrogação de prazo de garantia
Número: 17-0776-03-1000048

Apólice Endossada: 17-0776-03-0003989

Proposta: 118.277

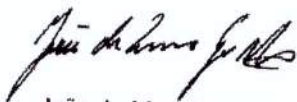
Tomador:	SERTTEL LTDA	
CNPJ:	24.144.040/0001-75	
Endereço:	RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, N° 500 -VARZEA	
Cidade:	RECIFE	
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	
Início de Vigência:	07/12/2013	Término de Vigência: 02/12/2014
UF: PE		
Importância Segurada: R\$ 168.721,72 (Cento e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)		
Modalidade: Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços		
Objeto do Endosso: Destinado à garantia do Contrato nº 036/2012, prestação de serviços de suporte e apoio à gestão e controle da fiscalização e registro de ocorrência de trânsito, incluindo a disponibilidade de sistema informatizado integrado a terminais eletrônicos portáteis e base de dados georeferenciada de estatística de acidentes, para auxiliar os agentes de trânsito durante o processo de registro de ocorrência. *****		

Pelo presente Endosso, fica prorrogada a vigência da Apólice. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante, ao SEGURADO, as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.900500/2013-81. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome

Corretor 1: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 26/12/2013 12:52:00



João de Lima Géo Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pelo Sistema Certificadora Digital



Certificado Digital emitido pelo Sistema Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001- Art.2º.

Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0776-03-1000048 e o Controle Interno: 00A2A20F42700C34. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700760003989100048.



Pottencial Seguradora S.A.

Endosso de prorrogação de prazo de garantia com aumento de importância segurada

Número: 17-0776-03-1000047

Apólice Endossada: 17-0776-03-0003339

Proposta: 113.496

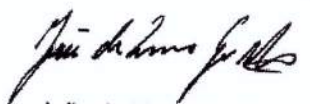
Tomador:	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	UF: PE
CNPJ:	04.741.395/0001-34	
Endereço:	AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 2175 - SALA 110 - ESPINHEIRO	
Cidade:	RECIFE	
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	
Início de Vigência:	22/08/2013	Término de Vigência: 22/08/2014
Importância Segurada:	R\$ 20.862,00 (Vinte Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)	
Modalidade:	Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços	
Objeto do Endosso:	Destinado à garantia do Contrato nº 014/2012, locação de 38 viaturas tipo motocicletas. * * * * *	

O presente ENDOSSO prorroga a vigência da Apólice principal e aumenta sua Importância Segurada. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante, ao SEGURADO, as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.900500/2013-81. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de

Corretor 1: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 06/12/2013 11:54:00


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital


Carlos Ferreira Quick
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0776-03-1000047 e o Controle Interno: 00A28E0F426F0B36. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700760003339100047.



Pottencial Seguradora S.A.

Endosso de aumento de importância segurada
Número: 17-0775-02-1000290

Apólice Endossada: 17-0775-02-0039698

Proposta: 117.119

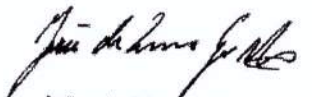
Tomador:	SERTTEL LTDA	UF: PE
CNPJ:	24.144.040/0001-75	
Endereço:	RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, Nº 500 -VARZEA	
Cidade:	RECIFE	
Segurado:	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	UF: PE
CNPJ:	10.846.103/0001-20	
Endereço:	R FREI CASSIMIRO 91 - SANTO AMARO	
Cidade:	RECIFE	
Início de Vigência:	14/11/2013	Término de Vigência: 13/05/2014
Importância Segurada: R\$ 20.858,75 (Vinte Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)		
Modalidade: Executante Construtor, Fornecedor ou Prestador de Serviços		
Objeto do Endosso: Destinado à garantia do Contrato nº 007/2013, fornecimento de No Break com módulo inteligente capaz de se integrar e se comunicar com a rede semafórica existente e com a Central de Operações de Trânsito, incluindo instalação e garantia com manutenção corretiva. *****		

O presente Endosso aumenta a Importância Segurada da Apólice principal. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante, ao SEGURADO, as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endosso. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 232/03 e Processo Susep 15414.900499/2013-95. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. A situação cadastral do Corretor deste Seguro poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome

Corretor 1: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nº Susep: 100638935

Belo Horizonte, 26/12/2013 10:42:00


João de Lima Gêo Neto
Diretor
Certificação Digital emitida pela Serasa Certificadora Digital


Carlos Espíndola Quick
Diretor
Certificação Digital emitida pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001- Art.2º.
Art.1º - Fica instituída a Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço www.pottencialseguradora.com.br. No site, informe o Nº da Apólice: 17-0775-02-1000290 e o Controle Interno: 00A2A20F43620A2A. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692013001700750039698100290.



DECLARAÇÃO

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo Financeiro, declara que não existe Relatórios de Auditoria Interna, conforme item 23 da Resolução nº 01/2014.

Cleiton Fonseca

Gerente Geral Administrativo e Financeiro

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PERNAMBUCO cep 50.100-260		6 - VALOR DO INSS	204.530,91	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	40.652,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	245.183,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL 17:05:21
 323411439 0477
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 01/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 204.530,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 40.652,33
 VALOR TOTAL 245.183,24

NR. AUTENTICAÇÃO D.A33.D24.137.11F.4F6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PAGAMENTO DE EMPREGADOS
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

DT.REF.: 01/2013 PAG.: 00002
25/01/2013 14:29

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CTTU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES :
NUMERO DE EMPREGADOS : 303
SALARIO CONTRIBUICAO : 700.902,41
- EMPREGADOS : 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS : 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS : 0,00 %
- CONTRIBUICAO C. I. : 0,00
- CODIGO RAT : 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO : 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO : 10846103000120
11-FPAS : 507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR	
16-SEGURADOS	1031	57.751,08	
17-EMPRESA	1040	147.587,96	
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	40.652,33	
SALARIO EDUCACAO	0001	17.522,56	
INCRA	0002	1.401,80	
SENAT	0004	7.009,02	
SESI	0008	10.513,53	
SENAC	0016	0,00	
SESC	0032	0,00	
SEBRAE	0064	4.205,42	
DPC	0128	0,00	
F.AER.	0256	0,00	
SENAR	0512	0,00	
SEST	1024	0,00	
SENAT	2048	0,00	
21-DEDUCOES FPAS	1058	808,14	
SALARIO MATERNIDADE			
SALARIO FAMILIA			
DED. 13. SAL. LIC. MAT.			
22-TOTAL LIQUIDO	1066	245.183,23	
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00	
24-JUROS/MULTA	1082	0,00	
25-TOTAL	1090	245.183,23	

761,42
46,72
0,00

2,500
0,200
1,000
1,500
0,000
0,000
0,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GGP
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE CADASTRO E FOLHA - GSCF

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	146.779,83	187.432,16
	Autônomos	0,00	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	40.652,33	
Segurados	Empregados	57.751,08	57.751,08
	Autônomos	0,00	
Total Geral - Previdência Social			245.183,24

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha Mensal	Depósito = 8%	56.072,19	56.072,19
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			56.072,19

Total Geral do mês	301.255,43
---------------------------	-------------------


AGOSTINHO BARBOSA
 GER. SERV. PROV. E CAPACITAÇÃO
 SUBSTITUTO

Recife, 29/01/2013

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FOME FUNDRECO C.N.P.J. 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DO RIO DE JANEIRO - C R.P. 103 - S/Nº 103 SANTO AMAR RECIFE PERNAMBUCO CEP: 51000-000		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
2 - VALOR EM REAIS (Use a tabela de R\$)		6 - VALOR DO INSS	246.295,92
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	51.278,56
ATENÇÃO: Será vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em legislação pública da pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	297.574,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/03/2013 BANCO DO BRASIL 17.06.13
 323411439 02/73
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 02/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 246.295,92
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 51.278,56
 VALOR TOTAL 297.574,48

NR. AUTENTICAÇÃO 6,821,510,005,017,361
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



CTTU



RECIBO

PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS
FEVEREIRO -2013

IMPORTE	NOMBRE	GRUPO	EMPEÑO	VALOR BRUTO	RETENCIÓN INSS = 11%	LIQUIDO
12070000000000000000	ALMER G SATURNI F ROJAS ALV	4110	141	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	VALERIA DE OLIVEIRA GUERROS	2394	00045-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	IRENE OLIVEIRA	4110	00043-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	ELINSE CRISTINE RUIZ DO NASCIMENTO	1414	00049-01	537.50	59.13	478.37
12070000000000000000	DIÓGENES JOSE DA SOUZA	7824	00123-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	EDUARDO NASCIMENTO DARBOSA	4110	00050-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	JOVANE ALVES DE ANDRADE	3762	00054-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	JOSE DOS SANTOS BEZERRA	4110	00052-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	MANOEL FRANCISCO DIAS DA SILVA NETO	7823	00062-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	MARCELLA GUEIRROS FILIZOLA	4110	00042-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	MARIA DO SOCORRO REZERRA FILIZOLA	4110	00058-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	PEDRO IVO BARBOSA DE PADUA WALFRIDO	4110	00057-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	4110	00047-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	3761	00046-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	4110	00053-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	VALERIA DA SILVA MARTINS	4110	00051-01	860.00	94.60	765.40
12070000000000000000	VIVIANE TRAVASSOS LOPES	4110	00048-01	860.00	94.60	765.40
TOTAL				14.297,50	1.572,73	12.724,77

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	2.859.50
DESC. SEGURADOS = 11%	1.572.73
TOTAL A RECOLHER	4.432.23

Handwritten signature and date: 12/02/2013

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS		
INSS:		VALOR R\$
Patronal	Folha de pagamento	184.502,84
	Autônomos	2.859,50
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	51.278,56
Segurados	Empregados	57.360,85
	Autônomos	1.572,73
Total Geral - Previdência Social		297.574,48

FGTS		VALOR R\$
Folha	Depósito = 8%	71.652,76
Mensal	Contribuição Social = 0,5%	0,00
Total Geral - FGTS		71.652,76

Total Geral do mês	369.227,24
---------------------------	-------------------


FELIPE CAPRAL

CHIEFE TILLS R. H. 10. 10. 10. 10.

Recife, 20/02/2013

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARÔ RECIFE PERNAMBUCO cep 50.100-260		6 - VALOR DO INSS	200.036,40
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	38.880,52
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	238.916,92
		AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

15/04/2013 323411439 BANCO DO BRASIL 17.000,00 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 200.036,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 38.880,52
VALOR TOTAL 238.916,92

NR. AUTENTICAÇÃO 9 040 007 007 344 000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PAGAMENTO DE EMPREGADOS
CUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ESTABELECIMENTO : *TOI

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FELI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 00813555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES			
NUMERO DE EMPREGADOS	290		
SALARIO CONTRIBUICAO			
- EMPREGADOS		670.353,86	20,00
- EMPREGADORES/AUTONOMOS		0,00	20,00
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS		0,00	00,00
- CONTRIBUICAO C. I.		0,00	
- CODIGO RAT	2,00		
- CODIGO DE PAGAMENTO	2100		

9-TIPO DE IDENTIFICACAO :	1
10-IDENTIFICACAO	10846103000120
1-EPAS	507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR
16-SEGUROS	1031	52.720,45
17-EMPRESA	1040	141.093,77
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	38.880,52
SALARIO EDUCACAO	0001	16.758,84
INCRRA	0002	1.340,70
SENAI	0004	6.703,53
SESI	0008	10.055,30
SENAC	0016	0,00
SESC	0032	0,00
SEBRAE	0064	4.022,13
DPC	0128	0,00
F.AER.	0256	0,00
SENAR	0512	0,00
SESI	1024	0,00
SENAT	1048	0,00



PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
MARÇO/2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
10726388464	ANA VALERIA DE SOUZA RAPOSO GUEIROS	PROGRAMADOR	2394	00045-02	860,00	94,60	765,40
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	00043-02	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIÓGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	00128-02	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	00050-02	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	00210-01	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	00231-01	860,00	94,60	765,40
12082843078	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	ARTISTA CIRCENSE	3762	00054-02	860,00	94,60	765,40
17014767761	GILSON DIAS RAMOS	GERENTE	1311	00217-01	1.600,00	176,00	1.344,00
12306273784	IVONEIDE GONÇALVES DA CRUZ VIANA	GERENTE	1311	00218-01	1.600,00	176,00	1.344,00
12306273784	IVONEIDE GONÇALVES DA CRUZ VIANA	GERENTE	1311	00218-02	533,33	58,67	433,90
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	00052-02	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	00212-01	107,50	11,83	95,67
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	00232-01	215,00	23,65	191,35
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	00055-01	860,00	94,60	765,40
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	00055-02	860,00	94,60	765,40
12169613376	MANOEL FRANCISCO DIAS DA SILVA NETO	MOTORISTA	7823	00062-02	322,50	35,48	287,02
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITURÁRIO	4110	00042-02	860,00	94,60	765,40
19045205419	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO FERREIRA	GERENTE	1311	00222-01	1.600,00	176,00	1.344,00
19045205419	MARCOS PAULO DO NASCIMENTO FERREIRA	GERENTE	1311	00222-02	373,33	41,07	310,18
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	00058-02	860,00	94,60	765,40
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	00213-01	752,50	82,78	669,72
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	00234-01	645,00	70,95	574,05
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	00211-01	860,00	0,00	860,00
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	00230-01	860,00	0,00	859,31
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	00057-02	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITURÁRIO	4110	00047-02	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	00046-02	860,00	94,60	765,40
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	00053-02	860,00	94,60	765,40
16833057576	VALÉRIA DA SILVA MARTINS	ESCRITURÁRIO	4110	00051-02	860,00	94,60	765,40
12511409617	WALDIR RODRIGUES DA SILVA	ESTUDANTE	4110	219	860,00	94,60	765,40
12511409617	WALDIR RODRIGUES DA SILVA	ESTUDANTE	4110	00233-01	645,00	70,95	574,05
TOTAL					25.594,16	2.626,18	22.644,45

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	5.118,83
DESC. SEGURADOS = 11%	2.626,18
TOTAL A RECOLHER	7.745,01

WILSON SOUZA MAIOR
Gerente Geral
C.T.T.U.

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	139.570,94	183.570,29
	Autônomos	5.118,83	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	38.880,52	
Segurados	Empregados	52.720,45	55.346,63
	Autônomos	2.626,18	
Total Geral - Previdência Social			238.916,92

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha Mensal	Depósito = 8%	55.037,75	55.037,75
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			55.037,75

Total Geral do mês	293.954,67
---------------------------	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 27/03/2013

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R. FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PERNAMBUCO CEP 50.100-260		6 - VALOR DO INSS	197.380,37
		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (50 exclusivo INSS)	20/05/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	38.577,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	235.957,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

BANCO DO BRASIL 18:23:57
02/05/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

VENCIMENTO 20/05/2013
INSS 10846103000120
CODIGO 2100
COMPETENCIA 04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 197.380,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES 38.577,55
TOTAL 235.957,92

ATENÇÃO: 7.580,33R (04/02/2013)
DEVE-SE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2013 BANCO DO BRASIL
323411439
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 197.380,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES 38.577,55
VALOR TOTAL 235.957,92

NR. AUTENTICAÇÃO 7.580,33R (04/02/2013)
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES			
NUMERO DE EMPREGADOS	291		
SALARIO CONTRIBUICAO			
- EMPREGADOS		665.130,22	20,00
- EMPREGADORES/AUTONOMOS		0,00	20,00
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS		0,00	00,00
- CONTRIBUICAO C. I.		0,00	00,00
- CODIGO RAT	2,00		
- CODIGO DE PAGAMENTO	2100		

9-TIPO DE IDENTIFICACAO :	1
10-IDENTIFICACAO	10846103000120
11-FPAS	507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR
16-SEGURADOS	1031	51.250,25
17-EMPRESA	1040	140.000,79
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	38.577,55
SALARIO EDUCACAO	0001	
INCRRA	0002	
SENAT	0004	
SESI	0008	
SENAC	0016	
SESC	0032	
SEBRAE	0064	
DPC	0128	
F.AER.	0256	
SENAR	0512	
SESI	1024	
SENAT	2048	
21-DEDUCOES FPAS	1058	1.522,84
SALARIO MATERNIDADE		
SALARIO FAMILIA		
DED. 13. SAL. LIC. MAT.		
22-TOTAL LIQUIDO	1066	228.305,75
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00
24-JUROS/MULTA	1082	0,00
25-TOTAL	1090	228.305,75



PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
ABRIL -2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	00035-01	2.243,01	246,73	1.974,87
10726388464	ANA VALERIA DE SOUZA RAPOSO GUEIROS	PROGRAMADOR	2394	00045-03	860,00	94,60	765,40
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	00043-03	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIÓGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	00128-03	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	00050-03	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	00231-02	860,00	94,60	765,40
12082843078	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	ARTISTA CIRCENSE	3762	00054-03	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	00052-03	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	00232-02	215,00	23,65	191,35
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	00055-03	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	00042-03	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	00037-01	2.243,01	246,73	1.974,87
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	00058-03	860,00	94,60	765,40
1221238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	00038-01	2.243,01	246,73	1.974,87
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	00234-02	645,00	70,95	574,05
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	00230-02	860,00	0,00	860,00
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	00057-03	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIR. E GER. DE OPERAÇ.	1311	00318-01	645,00	70,95	574,05
10603209877	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	00047-03	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	00046-03	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	00036-01	2.243,01	246,73	1.974,87
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	00053-03	860,00	94,60	765,40
16833057576	VALÉRIA DA SILVA MARTINS	ESCRITUÁRIO	4110	00051-03	215,00	23,65	191,35
17000767357	VALTER SÉRGIO PEREIRA	ESCRITUÁRIO	4110	00253-01	860,00	94,60	765,40
17000767357	VALTER SÉRGIO PEREIRA	ESCRITUÁRIO	4110	00253-02	537,50	59,13	478,37
TOTAL					24.989,54	2.654,25	22.249,65

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	4.997,91
DESC. SEGURADOS = 11%	2.654,25
TOTAL A RECOLHER	7.652,16

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	138.477,96	182.053,42
	Autônomos	4.997,91	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	38.577,55	
Segurados	Empregados	51.250,25	53.904,50
	Autônomos	2.654,25	
Total Geral - Previdência Social			235.957,92

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha	Depósito = 8%	53.899,42	53.899,42
Mensal	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			53.899,42

Total Geral do mês	289.857,34
---------------------------	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 26/04/2013

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260	
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	38.948,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	237.372,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/06/2013 BASEO DO DRECH 10.846.103
123411419 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
IDENTIFICADOR 10.846.103/0001-20
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 198.423,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 38.948,88
VALOR TOTAL 237.372,33

NR. AUTENTICAÇÃO 0.123.456.789.1011
LEIA PRIMEIRO COMO CONSUMIDOR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS, INDIQUEMOS...

PAGAMENTO DE EMPREGADOS
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES	
NUMERO DE EMPREGADOS	291
SALARIO CONTRIBUICAO	
- EMPREGADOS	671
- EMPREGADORES/AUTONOMOS	
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS	
- CONTRIBUICAO C. I.	
- CODIGO RAT	2,00
- CODIGO DE PAGAMENTO	2100

```

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO .....: 10846103000120
1-FPAS .....: 507

```

DISCRIMINATIVO	CODIGO
16-SEGURADOS	1031
17-EMPRESA	1040
18-OUTRAS ENTIDADES	0079
SALARIO EDUCACAO	0001
INCRA	0002
SENAI	0004
SESI	0008
SENAC	0016
SESC	0032
SEBRAE	0064
DPC	0128
F.AER.	0256
SENAR	0512
SEST	1024
SENAT	2048

221-DEDUCOES FPAS	1058	761,42
SALARIO MATERNIDADE		
SALARIO FAMILIA		
DED. 13. SAL. LIC. MAT.		

22-TOTAL LIQUIDO	1066	231.874,32
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00
24-JUROS/MULTA	1082	0,00
25-TOTAL	1090	231.874,32


 CLIVE CORRAL CUPRES
 DIST. OFFICE OF THE DIST. CLERK
 MAR 10 1984

**PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
MAIO -2013**

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	00035-02	747,67	82,24	665,43
10726388464	ANA VALERIA DE SOUZA RAPOSO GUEIROS	PROGRAMADOR	2394	00045-04	860,00	94,60	765,40
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	00043-04	752,50	82,78	669,72
10231586105	DIOGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	00128-04	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	00050-04	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	00231-03	860,00	94,60	765,40
12082843078	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	ARTISTA CIRCENSE	3762	00054-04	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	00052-04	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	00232-03	107,50	11,83	95,67
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	00055-04	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	00042-04	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	00037-02	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	00058-04	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	00038-02	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	00234-03	430,00	47,30	382,70
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	00230-03	860,00	0,00	860,00
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	00057-04	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIR. E GER. DE OPERAÇ.	1311	00318-02	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	00047-04	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	00046-04	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	00036-02	747,67	82,24	665,43
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	00053-04	860,00	94,60	765,40
17000767357	VALTER SÉRGIO PEREIRA	ESCRITUÁRIO	4110	00253-03	860,00	94,60	765,40
TOTAL					18.040,68	1.889,87	16.150,81

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	3.608,14
DESC. SEGURADOS = 11%	1.889,87
TOTAL A RECOLHER	5.498,01

Oscar Maraquias
Finanças
Mar. 1867-0
CTTU/Recife

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	140.570,60	183.127,61
	Autônomos	3.608,13	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	38.948,88	
Segurados	Empregados	52.354,85	54.244,72
	Autônomos	1.889,87	
Total Geral - Previdência Social			237.372,33

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	54.801,62	54.801,62
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			54.801,62

Total Geral do mês			292.173,95
---------------------------	--	--	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 31/05/2013

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CATEGORIA DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FUNDO / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FRIE CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		6 - VALOR DO INSS	198.827,22
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	38.436,69
2 - VENCIMENTO (Usar exclusiva INSS)	19/07/2013	10 - ATUALIZAÇÃO DIÁRIOS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou supletória correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	237.263,91
AUTENTICAÇÃO FISCAL			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

19/07/2013 Data de Pagamento 19/07/2013
 42.6114-99 Número do Documento 42.6114-99
 CONTRIBUINTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2013
 IDENTIFICADOR 10.846.103/0001-20
 CATEGORIA DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 06/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO INSS 198.827,22
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 38.436,69
 VALOR TOTAL 237.263,91

RECUPERAÇÃO DE DADOS 23/07/2013 14:48:00
 Emissão de Guia de Contribuição Social - GPS
 Emissão de Guia de Contribuição Social - GPS

PAGAMENTO DE EMPREGADOS
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CTTU
RHGRPS
ESTABELECIAMENTO : *TOT

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CTTU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 00813355363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS: 289
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS: 662.701,61 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS: 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS: 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I.: 0,00
- CODIGO RAT: 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO: 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO: 10846103000120
11-FPAS: 507

DISCRIMINATIVO

CODIGO VALOR

16-SEGURADOS

17-EMPRESA

18-OUTRAS ENTIDADES

SALARIO EDUCACAO

INCRA
SENAT
SESI
SENAC
SESC
SEBRAE
DPC
F.AER.
SENAR
SESI
SENAT

1031 51.618,44
1040 139.485,48
0079 38.436,69

16.567,54
1.325,40
6.627,01
9.940,52
0,00
0,00
3.976,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21-DEDUCOES FPAS
SALARIO MATERNIDADE
SALARIO FAMILIA
DED. 13. SAL. LIC. MAT.

1058 0,00

22-TOTAL LIQUIDO

1066 229.540,61

23-ATUALIZACAO MONETARIA

24-JUROS/MULTA

25-TOTAL

1074 0,00

1082 0,00

1090 229.540,61





PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
JUNHO -2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	00078-01	747,67	82,24	665,43
10726388464	ANA VALERIA DE SOUZA RAPOSO GUEIROS	PROGRAMADOR	2394	00072-01	860,00	94,60	765,40
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	00074-01	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIÓGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	00065-01	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	00073-01	860,00	94,60	765,40
13108868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	00098-01	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRASA	ESTUDANTE	4110	00114-01	3.738,35	411,22	3.148,66
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	00120-01	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	00070-01	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	00097-01	215,00	23,65	191,35
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	00066-01	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	00075-01	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	00077-01	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	00083-01	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETTI BITU	ESTUDANTE	4110	00076-01	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	00099-01	430,00	47,30	382,70
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	00096-01	860,00	0,00	860,00
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	00081-01	860,00	94,60	765,40
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	00081-02	860,00	94,60	765,40
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	00081-03	860,00	94,60	721,49
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	00081-04	752,50	82,78	589,34
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	00067-01	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	00068-01	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	00080-01	860,00	94,60	765,40
12295602484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	00071-01	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	00079-01	747,67	82,24	665,43
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	00069-01	752,50	82,78	669,72
17000767357	VALTER SÉRGIO PEREIRA	ESCRITUÁRIO	4110	00063-01	860,00	94,60	765,40
TOTAL					25.219,03	2.679,49	22.236,78

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	5.043,81
DESC. SEGURADOS = 11%	2.679,49
TOTAL A RECOLHER	7.723,30

[Assinatura]
Secretaria de Serviços Turísticos

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP



ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	139.485,48	182.965,98
	Autônomos	5.043,81	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	38.436,69	
Segurados	Empregados	51.618,44	54.297,93
	Autônomos	2.679,49	
Total Geral - Previdência Social			237.263,91

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	54.078,91	54.078,91
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			54.078,91

Total Geral do mês	291.342,82
--------------------	------------

FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 26/06/2013

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU N° ARQUIVO: 390v0kC34zC0000-1
 COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAB: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.846.103/0001-20
 LOGRADOURO: RUA FREI CASSIMIRO 91 BAIRRO: SANTO AMARO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 50100-260 TELEFONE: 0081-33555300 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	51.617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,25
Contribuintes Individuais	2.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,49
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	132.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132.540,32
Contribuintes Individuais	5.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,80
RAT	6.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,01
RAT - Agentes Nocivos	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	198.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.826,02
OUTRAS ENTIDADES	38.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.436,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	38.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.436,69
TOTAL A RECOLHER	237.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	237.262,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1-Via INSS - 2-Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	199.368,55
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE FONE REÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - G R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	39.237,35
		10 - ATIMADEL E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	11 - TOTAL	238.605,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/08/2013 BANCO DO BRASIL 1-VIA DO
 3,241149 DOB
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 07/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 199.368,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 39.237,35
 VALOR TOTAL 238.605,90

NR. AUTENTICAÇÃO 8.468.148.505, 06/08/2013
 LIT. DO VENCIMENTO COMO CONTRIBUINTE DOBROUADO
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO DE EMPREGADOS
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CITU
RHRPS
ESTABELECIMENTO : 0001

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91
4-TELEFONE : 00813355363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE
8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS: 290
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS: 676.506,12 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS: 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS: 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I.: 0,00
- CODIGO RAT: 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO: 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO: 10846103000120
11-FPAS: 507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR
16-SEGUROS	1031	51.604,86
17-EMPRESA	1040	142.374,71
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	39.237,35
SALARIO EDUCACAO	0001	16.912,85
INCREA	0002	1.353,01
SENAT	0004	1.000,00
SESI	0008	6.765,06
SENAC	0016	10.147,59
SESC	0032	0,00
SEBRAE	0064	0,00
DPC	0128	0,00
F.AER.	0256	0,00
SENAP	0512	0,00
SEST	1024	0,00
SENAT	2048	0,00
21-DEBITOS FPAS	1058	540,76
SALARIO MATERNIDADE		0,00
SALARIO FAMILIA		33,16
DED. 13. SAL. LIC. MAT.		507,60
22-TOTAL LIQUIDO	066	232.676,16
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00
24-JUROS/MULTA	1082	0,00
25-TOTAL	1060	232.676,16





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
JULHO - 2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	203-01	747,67	82,24	665,43
10726388464	ANA VALERIA DE SOUZA RAPOSO GUEIROS	PROGRAMADOR	2394	207-01	537,50	59,13	478,37
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-01	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIÓGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	209-01	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-01	752,50	82,78	669,72
13108686456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	224-01	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRASA	ESTUDANTE	4110	202-01	747,67	82,24	665,43
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-01	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-01	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	226-01	215,00	23,65	191,35
10513824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-01	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITURÁRIO	4110	218-01	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	206-01	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	211-01	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	201-01	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	227-01	537,50	59,13	478,37
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	225-01	860,00	0,00	860,00
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-01	752,50	82,78	669,72
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-01	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-01	860,00	94,60	765,40
10603209577	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITURÁRIO	4110	220-01	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	213-01	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	204-01	747,67	82,24	665,43
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	210-01	860,00	94,60	765,40
17000767357	VAL TER SÉRGIO PEREIRA	ESCRITURÁRIO	4110	221-01	860,00	94,60	765,40
TOTAL					19.433,35	2.043,07	17.390,28

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	3.886,67
DESC. SEGURADOS = 11%	2.043,07
TOTAL A RECOLHER	5.929,74

Oscar Maledon
Finanças
Mat. 28/07/13
CTTU, Recife

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	141.833,95	184.957,97
	Autônomos	3.886,67	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	39.237,35	
Segurados	Empregados	51.604,86	53.647,93
	Autônomos	2.043,07	
Total Geral - Previdência Social			238.605,90

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	56.944,19	56.944,19
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			56.944,19

Total Geral do mês	295.550,09
---------------------------	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 30/07/2013

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: H4Vt3fange60000-1
INSCRIÇÃO: 10.845.103/0001-20
LOGRADOURO: RUA FREI CASSIMIRO 91 BAIRRO: SANTO AMARO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE TELEFONE: 0081-33555300 CNAE: 8411600
AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	51.603,75	0,00	0,00	51.603,75
Contribuintes Individuais	2.043,07	0,00	0,00	2.043,07
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	135.301,22	0,00	0,00	135.301,22
Contribuintes Individuais	3.886,67	0,00	0,00	3.886,67
RAT	6.765,06	0,00	0,00	6.765,06
RAT - Agentes Nativos	308,43	0,00	0,00	308,43
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	540,76	0,00	0,00	540,76
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.367,44	0,00	0,00	199.367,44
OUTRAS ENTIDADES	39.237,35	0,00	0,00	39.237,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	39.237,35	0,00	0,00	39.237,35
TOTAL A RECOLHER	238.604,79	0,00	0,00	238.604,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEGERENTES E CONSTITUI ENT-CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CUSTEIAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O LÍQUIDO DE AFUPAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORTUNIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATILDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE O SEU CRÉDITO FOR CAPTADO NO PLANO DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 6.348, DE 12/06/1999, E AUTUAÇÕES POSTERIORES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		6 - VALOR DO INSS	206.115,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	40.397,67
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	246.512,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20/09/2013 BANCO DO BRASIL 12:16:12
 323416761 0110
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 08/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 206.115,28
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 40.397,67
 VALOR TOTAL 246.512,95

NR. AUTENTICAÇÃO 8.915.0E4.E03.F01.250
 LÊ-IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS: 307
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS: 696.511,59 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS: 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS: 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I.: 0,00
- CODIGO RAT: 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO: 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO: 10846103000120
11-FPAS: 507

DISCRIMINATIVO

VALOR

CODIGO

16-SEGURADOS

17-EMPRESA

18-OUTRAS ENTIDADES

SALARIO EDUCACAO

INCRA

SENAI

SESI

SENAC

SESC

SEBRAE

DPC

F.AER.

SENAR

SEST

SENAT

21-DEDUCOES FPAS

SALARIO MATERNIDADE

SALARIO FAMILIA

DED. 13. SAL. LIC. MAT.

22-TOTAL LIQUIDO

23-ATUALIZACAO MONETARIA

24-JUROS/MULTA

25-TOTAL

1031 53.929,78

1040 146.582,47

0079 40.397,67

17.412,78

1.393,02

6.965,11

10.447,67

0,00

0,00

4.179,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,44

0,00

93,44

0,00

240.816,48

0,00

0,00

240.816,48

2,500
0,200
1,000
1,500
0,000
0,000
0,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
AGOSTO - 2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	78-02	747,67	82,24	665,43
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-02	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIOGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	209-02	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-02	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	98-02	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA	ESTUDANTE	4110	114-02	747,67	82,24	665,43
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-02	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-02	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	97-02	107,50	11,83	95,67
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-02	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITURÁRIO	4110	218-02	860,00	94,60	765,40
10078139569	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-01	322,50	35,48	287,02
10078139569	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-02	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	77-02	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	211-02	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETTI BITU	ESTUDANTE	4110	76-02	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	99-02	645,00	70,95	574,05
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	96-02	860,00	0,00	860,00
12453663757	MÁRIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-02	860,00	94,60	765,40
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-02	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-02	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITURÁRIO	4110	220-02	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	213-02	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	79-02	747,67	82,24	665,43
12393724658	SIMONE ALVES DOS SANTOS	ESTUDANTE	4110	210-02	107,50	11,83	95,67
TOTAL					18.690,85	1.960,29	16.720,56

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	3.730,17
DESC. SEGURADOS = 11%	1.960,29
TOTAL A RECOLHER	5.696,46

MISSAQUEADO MAIOR
Ger. Financeiro Contábil
CTTU Macaia
11/08/2013

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	146.489,04	190.622,88
	Autônomos	3.736,17	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	40.397,67	
Segurados	Empregados	53.929,78	55.890,07
	Autônomos	1.960,29	
Total Geral - Previdência Social			246.512,95

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	57.818,46	57.818,46
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			57.818,46

Total Geral do mês			304.331,41
---------------------------	--	--	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 22/08/2013

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU N° CONTROLE: F38j72jNw2T0000-0 N° ARQUIVO: KUT28FL01J0000-5
COMP: 08/2013 COD REC: 115 FPM: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 INSCRIÇÃO: 10.846.103/0001-20
TOMADOR/COBA: COD GPS: 2100 ALIQ RAT: 2,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

[illegible]

	EMPREGADOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURODO				
Empregados/Avulsos	53.928,77			
Contribuintes Individuais	1.960,29			
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	139.302,31			
Contribuintes Individuais	3.736,17			
RAT	6.965,11			
RAT - Agentes Nocivos	315,06			
Valores Pagos a Cooperativas	0,00			
Adicional Cooperativas	0,00			
Comercialização Produção	0,00			
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00			
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00			
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00			
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44			
(-) Compensação	0,00			
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	206.114,27			
OUTRAS ENTIDADES	40.397,67			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00			
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	40.397,67			
TOTAL A RECOLHER	246.511,94			

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFI E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVEL(ES)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOGNIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDUA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE AS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		6 - VALOR DO INSS	214.642,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.933,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	256.575,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUENTE

18/10/2013 BANCO DO BRASIL 12:09:52
323411439 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 09/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 214.642,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.933,20
VALOR TOTAL 256.575,42

NR. AUTENTICAÇÃO 5,3AD,42F,77F,A2B,BB/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS : 308
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS : 722.986,35 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS : 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS : 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I. : 0,00
- CODIGO RAT : 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO : 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO : 10846103000120
11-FPAS : 507

DISCRIMINATIVO

VALOR

CODIGO

16-SEGURADOS	1031	57.176,39	2,500
17-EMPRESA	1040	152.167,34	0,200
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	41.933,20	1,000
SALARIO EDUCACAO	0001		1,500
INCRA	0002		0,000
SENAI	0004		0,000
SESI	0008		0,000
SENAC	0016		0,000
SESC	0032		0,000
SEBRAE	0064		0,000
DPC	0128		0,000
F.AER.	0256		0,000
SENAR	0512		0,000
SEST	1024		0,000
SENAT	2048		0,000
21-DEDUCOES FPAS	1058	93,44	0,00
SALARIO MATERNIDADE			93,44
SALARIO FAMILIA			0,00
DED. 13. SAL. LIC. MAT.			0,00
22-TOTAL LIQUIDO	1066	251.183,49	
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00	
24-JUROS/MULTA	1082	0,00	
25-TOTAL	1090	251.183,49	



PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
SETEMBRO - 2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	78-03	747,67	82,24	665,43
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-03	860,00	94,60	765,40
10231586105	DIÓGENES JOSE DE SOUZA	MOTORISTA	7824	209-03	430,00	47,30	382,70
10690689079	EUDO JATOBÁ DE SOUZA	ADVOGADO	2410	354-01	540,00	59,40	480,60
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-03	860,00	94,60	765,40
13106888456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	98-03	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA	ESTUDANTE	4110	114-03	747,67	82,24	665,43
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-03	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-03	860,00	94,60	765,40
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-03	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	218-03	860,00	94,60	765,40
10078339569	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-03	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	77-03	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	211-03	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	76-03	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	99-03	752,50	82,78	669,72
12453663767	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-03	860,00	94,60	765,40
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-03	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-03	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	220-03	860,00	94,60	765,40
12296502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DANÇARINO	3761	213-03	537,50	59,13	478,37
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	79-03	747,67	82,24	665,43
17000767357	VALTER SÉRGIO PEREIRA	ESTUDANTE	4110	221-02	215,00	23,65	191,35
TOTAL					17.393,35	1.913,26	15.480,09

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	3.478,67
DESC. SEGURADOS = 11%	1.913,26
TOTAL A RECOLHER	5.391,93

Costa Marques
P. Prof. 067-0
M. 067-0
CTU Recife

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	152.073,90	197.485,77
	Autônomos	3.478,67	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	41.933,20	
Segurados	Empregados	57.176,39	59.089,65
	Autônomos	1.913,26	
Total Geral - Previdência Social			256.575,42

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	58.718,17	58.718,17
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			58.718,17

Total Geral do mês		315.293,59
---------------------------	--	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 03/10/2013

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 02/10/2013
HORA: 12:12:50
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: Np6ct2P8a6L0000-4 N° ARQUIVO: KEPNkiQ8QhQ0000-2
TOMADOR/CBRA: LOGRADOURO: RUA FREI CASSINIRO 91 UF: PE CEP: 50100-260 BAIRRO: SANTO AMARO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 746 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	57.174,58	0,00	0,00	0,00	57.174,58
Contribuintes Individuais	1.913,26	0,00	0,00	0,00	1.913,26
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	144.597,27	0,00	0,00	0,00	144.597,27
Contribuintes Individuais	3.478,67	0,00	0,00	0,00	3.478,67
RAT	7.229,86	0,00	0,00	0,00	7.229,86
RAT - Agentes Nociuos	340,21	0,00	0,00	0,00	340,21
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.640,41	0,00	0,00	0,00	214.640,41
OUTRAS ENTIDADES	41.933,20	0,00	0,00	0,00	41.933,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.933,20	0,00	0,00	0,00	41.933,20
TOTAL A RECOLHER	256.573,61	0,00	0,00	0,00	256.573,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROVAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	212.728,66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.731,96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	254.460,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:38:32
 323411439 0363
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 10/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 212.728,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.731,96
 VALOR TOTAL 254.460,62

NR. AUTENTICAÇÃO A.672.DD4.193.A81.4AD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:38:32
 323411439 0363
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
 IDENTIFICADOR 10846103000120
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 10/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 212.728,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.731,96
 VALOR TOTAL 254.460,62

NR. AUTENTICAÇÃO A.672.DD4.193.A81.4AD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS: 311
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS: 719.516,70 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS: 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS: 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I.: 0,00
- CODIGO RAT: 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO: 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO: 10846103000120
11-FPAS: 507

DISCRIMINATIVO

CODIGO VALOR

16-SEGURADOS

1031 56.882,05
1040 151.438,71
0079 41.731,96

17-EMPRESA

18-OUTRAS ENTIDADES

SALARIO EDUCACAO
INCRA 17.987,91
SENAI 1.439,03
SESI 7.195,16
SENAEC 10.792,75
SESC 0,00
SEBRAE 0,00
DPC 4.317,11
F.AER. 0,00
SENAR 0,00
SEST 0,00
SENAT 0,00

21-DEDUCOES FPAS

1058 116,80

SALARIO MATERNIDADE

SALARIO FAMILIA

DED. 13. SAL. LIC. MAT.

22-TOTAL LIQUIDO

1066 249.935,92

23-ATUALIZACAO MONETARIA

1074 0,00

24-JUROS/MULTA

1082 0,00

25-TOTAL

1090 249.935,92





**PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
OUTUBRO - 2013**

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	78-04	747,67	82,24	665,43
16852300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-04	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-04	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	98-04	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA	ESTUDANTE	4110	114-04	747,67	82,24	665,43
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-04	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-04	860,00	94,60	765,40
10613824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-04	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	218-04	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	77-04	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	211-04	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETTI BITU	ESTUDANTE	4110	76-04	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	99-04	537,50	59,13	478,37
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-04	860,00	94,60	765,40
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-04	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-04	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	220-04	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	79-04	747,67	82,24	665,43
TOTAL					14.595,85	1.605,53	12.990,32

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	2.919,17
DESC. SEGURADOS = 11%	1.605,53
TOTAL A RECOLHER	4.524,70

Oscar M. de A. S.
Finanças
M. de A. S.
CTTU/Recife

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	151.321,91	195.973,04
	Autônomos	2.919,17	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	41.731,96	
Segurados	Empregados	56.882,05	58.487,58
	Autônomos	1.605,53	
Total Geral - Previdência Social			254.460,62

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	57.819,27	57.819,27
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			57.819,27

Total Geral do mês	312.279,89
---------------------------	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 24/10/2013

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU
 COMP: 10/2013
 TOMADOR/OBRA:

N° CONTROLE:	AI2v74HYblt0000-9	N° ARQUIVO:	05q0tpTAC0f0000-0
COD REC: 115	COD GPS: 2100	INSCRIÇÃO:	10.846.103/0001-20
	FPAS: 507	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
	OUTRAS ENT: 0079	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:

[illegible]

SEGURO	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR
Empregados/Avulsos	56.880,22	0,00	0,00	56.880,22
Contribuintes Individuais	1.605,53	0,00	0,00	1.605,53
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	143.903,34	0,00	0,00	143.903,34
Contribuintes Individuais	2.919,17	0,00	0,00	2.919,17
RAT	7.195,16	0,00	0,00	7.195,16
RAT - Agentes Nocivos	340,21	0,00	0,00	340,21
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	116,80	0,00	0,00	116,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	212.726,83	0,00	0,00	212.726,83
OUTRAS ENTIDADES	41.731,96	0,00	0,00	41.731,96
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.731,96	0,00	0,00	41.731,96
TOTAL A RECOLHER	254.458,79	0,00	0,00	254.458,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, INDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

C EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		6 - VALOR DO INSS	210.898,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.140,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	252.038,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:13:54
323411439 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 11/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 210.898,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.140,01
VALOR TOTAL 252.038,06

NR. AUTENTICAÇÃO 504.354.759.190.496
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:13:54
323411439 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 11/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 210.898,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.140,01
VALOR TOTAL 252.038,06

NR. AUTENTICAÇÃO 504.354.759.190.496
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CTTU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 008133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS : 306
SALARIO CONTRIBUICAO
- EMPREGADOS : 709.310,67 20,00 %
- EMPREGADORES/AUTONOMOS : 0,00 20,00 %
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS : 0,00 00,00 %
- CONTRIBUICAO C. I. : 0,00
- CODIGO RAT : 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO : 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO : 10846103000120
11-FPAS : 507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR	
16-SEGURADOS	1031	55.956,31	2,500
17-EMPRESA	1040	149.295,44	0,200
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	41.140,01	1,000
SALARIO EDUCACAO	0001		1,500
INCRA	0004		0,000
SENAI	0008		0,000
SESI	0016		0,000
SENAC	0032		0,600
SEBRAE	0064		0,000
DPC	0128		0,000
F.AER.	0256		0,000
SENAR	0512		0,000
SEST	1024		0,000
SENAT	2048		0,000
21-DEDUcoes FPAS	1058	116,80	0,00
SALARIO MATERNIDADE			116,80
SALARIO FAMILIA			0,00
DED. 13. SAL. LIC. MAT.			0,00

22-TOTAL LIQUIDO 1066 246.274,96
23-ATUALIZACAO MONETARIA 1074 0,00
24-JUROS/MULTA 1082 0,00
25-TOTAL 1090 246.274,96



**PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
NOVEMBRO - 2013**

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	78-05	747,67	82,24	665,43
16952300219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-05	860,00	94,60	765,40
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-05	860,00	94,60	765,40
13106868456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	98-05	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA	ESTUDANTE	4110	114-05	747,67	82,24	665,43
19036578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-05	860,00	94,60	765,40
11328516819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-05	860,00	94,60	765,40
10602981791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	97-03	215,00	23,85	191,35
10613824898	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-05	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	218-05	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	77-05	747,67	82,24	665,43
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZZOLA	ESTUDANTE	4110	211-05	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	76-05	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	99-05	322,50	35,48	287,02
12453663757	MARIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-05	860,00	94,60	765,40
16881294299	MARIO HENRIQUE ORLINS MACHADO	ADVOGADO	2410	86-04	860,00	0,00	860,00
10078339569	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-04	860,00	94,60	765,40
10078339569	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-05	860,00	94,60	765,40
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-05	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-05	860,00	94,60	765,40
10603209677	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	220-05	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	79-05	747,67	82,24	665,43
12840171459	SILVANIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS	GER OPERAÇÕES	1311	454-01	860,00	94,60	765,40
12840171459	SILVANIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS	GER OPERAÇÕES	1311	454-02	860,00	94,60	765,40
112714							

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	3.779,17
DESC. SEGURADOS = 11%	1.983,93
TOTAL A RECOLHER	5.763,10

Oscar Malaquias
Finanças
Mat. 185710
CTTU Recife

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	149.178,64	194.097,82
	Autônomos	3.779,17	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	41.140,01	
Segurados	Empregados	55.956,31	57.940,24
	Autônomos	1.983,93	
Total Geral - Previdência Social			252.038,06

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	68.812,61	68.812,61
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			68.812,61

Total Geral do mês			320.850,67
---------------------------	--	--	-------------------



FELIPE CABRAL

CHEFE GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 25/11/2013

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: CTTU
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: MJHNK10KT470000-9 N° ARQUIVO: CwnnNbrxuX0000-1
INSCRIÇÃO: 10.846.103/0001-20
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TCMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA FREI CASSIMIRO 91 BAIRRO: SANTO AMARO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE TELEFONE: 0081-33555300 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	55.954,53	0,00	0,00	0,00	55.954,53
Contribuintes Individuais	1.983,93	0,00	0,00	0,00	1.983,93
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	141.862,13	0,00	0,00	0,00	141.862,13
Contribuintes Individuais	3.779,17	0,00	0,00	0,00	3.779,17
RAT	7.093,10	0,00	0,00	0,00	7.093,10
RAT - Agentes Nocivos	340,21	0,00	0,00	0,00	340,21
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	210.896,27	0,00	0,00	0,00	210.896,27
OUTRAS ENTIDADES	41.140,01	0,00	0,00	0,00	41.140,01
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.140,01	0,00	0,00	0,00	41.140,01
TOTAL A RECOLHER	252.036,28	0,00	0,00	0,00	252.036,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



17/01/2014 BANCO DO BRASIL 19:36:12
323411439 0268
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2014
IDENTIFICADOR 10846103000120
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 214.760,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.252,64
VALOR TOTAL 256.012,68

NR.AUTENTICACAO 6.137.EBB.666.FDD.A2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:12
323411439 0268
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2014
IDENTIFICADOR 10846103000120
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 214.760,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 41.252,64
VALOR TOTAL 256.012,68

NR.AUTENTICACAO 6.137.EBB.666.FDD.A2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	214.760,04
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.252,64
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	256.012,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

2-NOME OU RAZAO SOCIAL : CITU
3-ENDERECO : RUA FREI CASSIMIRO 91 91
4-TELEFONE : 08133555363
5-CEP : 50100-260
6-MUNICIPIO : RECIFE
7-UF : PE

8-OUTRAS INFORMACOES
NUMERO DE EMPREGADOS: 307
SALARIO CONTRIBUICAO: 711.252,56
- EMPREGADOS: 20,00
- EMPREGADORES/AUTONOMOS: 20,00
- BASE DE CALC. COOPERATIVAS: 00,00
- CONTRIBUICAO C. I.: 0,00
- CODIGO RAT: 2,00 %
- CODIGO DE PAGAMENTO: 2100

9-TIPO DE IDENTIFICACAO : 1
10-IDENTIFICACAO: 10846103000120
11-FPAS: 507

DISCRIMINATIVO	CODIGO	VALOR	
16-SEGURADOS	1031	56.691,35	2,500
17-EMPRESA	1040	149.693,35	0,200
18-OUTRAS ENTIDADES	0079	41.252,64	1,000
SALARIO EDUCACAO	0001		1,500
INCRA	0002		0,000
SENAT	0004		0,000
SESI	0008		0,000
SENAC	0016		0,000
SESC	0032		0,000
SEBRAE	0064		0,000
DPC	0128		0,000
F.AER.	0256		0,000
SENAR	0512		0,000
SEST	1024		0,000
SENAT	2048		0,000
21-DEDUCOES FPAS	1058	116,80	0,00
SALARIO MATERNIDADE			116,80
SALARIO FAMILIA			0,00
DED. 13. SAL. LIC. MAT.			0,00
22-TOTAL LIQUIDO	1066	247.520,54	
23-ATUALIZACAO MONETARIA	1074	0,00	
24-JUROS/MULTA	1082	0,00	
25-TOTAL	1090	247.520,54	



PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS
DEZEMBRO - 2013

INSCRIÇÃO	NOME	PROFISSÃO	CBO	EMPENHO	VALOR BRUTO	RETENÇÃO INSS = 11%	LÍQUIDO
13041820454	ADRIANO WILLAME GALVÃO DA SILVA	AUX. ESCRIT.	4110	78-06	747,67	82,24	665,43
10039480493	BARTOLOMEU JÚLIO BARBOSA	CONTADOR	2522	528-01	752,50	82,78	669,72
10039480493	BARTOLOMEU JÚLIO BARBOSA	CONTADOR	2522	528-02	860,00	94,60	765,40
10039480493	BARTOLOMEU JÚLIO BARBOSA	CONTADOR	2522	528-03	860,00	94,60	765,40
10039480493	BARTOLOMEU JÚLIO BARBOSA	CONTADOR	2522	528-04	860,00	94,60	677,84
10039480493	BARTOLOMEU JÚLIO BARBOSA	CONTADOR	2522	528-05	860,00	90,92	629,99
1685200219	CIBELE OLIVEIRA DE SOUZA	ESTUDANTE	4110	217-06	752,50	82,78	669,72
19018605495	EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA	ESTUDANTE	4110	208-06	860,00	94,60	765,40
13106888456	FERNANDO LOPES	ESTUDANTE	4110	98-06	860,00	94,60	765,40
10225647521	JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA	ESTUDANTE	4110	114-06	747,67	82,24	665,43
13413767452	JOEL CAVALCANTI DA SILVA	ESTUDANTE	4110	529-01	860,00	94,60	765,40
13413767452	JOEL CAVALCANTI DA SILVA	ESTUDANTE	4110	529-03	752,50	82,78	669,72
19038578984	JOSÉ CARLOS DE SOUZA II	ESTUDANTE	4110	212-06	860,00	94,60	765,40
11328518819	JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA	ESTUDANTE	4110	219-06	860,00	94,60	765,40
10802861791	KATIA DE LOURDES SILVA LIMA	ESTUDANTE	4110	97-04	107,50	11,83	95,67
10813824889	LAURA CRISTINA PEREIRA	ESTUDANTE	4110	215-06	860,00	94,60	765,40
16882357758	MARCELLA GUEIROS FILIZOLA	ESCRITUÁRIO	4110	218-06	860,00	94,60	765,40
12868235451	MARCOS HUMBERTO CAVALCANTI LAPENDA	ESTUDANTE	4110	76-06	747,67	82,24	665,43
10078339589	MARCOS DE AMORIM GUEIROS	ESTUDANTE	4110	302-06	860,00	94,60	765,40
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-01	322,50	35,48	287,02
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-02	215,00	23,65	191,35
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-03	107,50	11,83	95,67
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-04	107,50	11,83	95,67
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-05	107,50	11,83	95,67
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-06	322,50	35,48	287,02
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-07	322,50	35,48	287,02
12184055354	MARIA ANTONIETA COSTA LIMA MARQUES	ESTUDANTE	4110	549-08	215,00	23,65	191,35
12273731142	MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILIZOLA	ESTUDANTE	4110	211-06	860,00	94,60	765,40
12212238780	MARIA GORETT BITU	ESTUDANTE	4110	78-06	747,67	82,24	665,43
17051945554	MARIA LUCIANA PEPE MENDONÇA	ADVOGADO	2410	99-06	537,50	59,13	478,37
16881294299	MÁRIO HENRIQUE ORLING MACHADO	ADVOGADO	2410	98-06	860,00	0,00	860,00
12453663757	MÁRIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA	DIRETOR	1311	222-06	860,00	94,60	765,40
10231392173	PATRICIO CRISTINO DE MAGALHÃES	ESTUDANTE	4110	557-01	322,50	35,48	287,02
13965287450	PEDRO IVO BARBOSA DE PÁDUA WALFRIDO	ESTUDANTE	4110	216-06	860,00	94,60	765,40
16559031927	RENNAN MENDES DOS SANTOS	DIRETOR	1311	214-06	860,00	94,60	765,40
10603209877	ROBERVALDO LOPES RAMALHO	ESCRITUÁRIO	4110	220-06	860,00	94,60	765,40
12268502484	RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS	DAJACARIO	3761	213-04	860,00	94,60	765,40
12531837061	ROZINEIDE RAMOS DA SILVA	CONTADORA	3321	79-06	747,67	82,24	665,43
10875437289	SEVERINA DOS RAMOS NASCIMENTO	ESTUDANTE	4110	545-01	107,50	11,83	95,67
10875437289	SEVERINA DOS RAMOS NASCIMENTO	ESTUDANTE	4110	545-02	860,00	94,60	765,40
10875437289	SEVERINA DOS RAMOS NASCIMENTO	ESTUDANTE	4110	545-03	860,00	94,60	765,40
10875437289	SEVERINA DOS RAMOS NASCIMENTO	ESTUDANTE	4110	545-04	860,00	94,60	765,40
TOTAL					27.710,85	2.949,96	24.497,51

INSS A RECOLHER	
PATRONAL = 20%	5.542,17
DESC. SEGURADOS = 11%	2.949,96
TOTAL A RECOLHER	8.492,13

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	149.576,56	196.371,37
	Autônomos	5.542,17	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	41.252,64	
Segurados	Empregados	56.691,35	59.641,31
	Autônomos	2.949,96	
Total Geral - Previdência Social			256.012,68

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha mensal	Depósito = 8%	84.038,71	84.038,71
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			84.038,71

Total Geral do mês	340.051,39
---------------------------	-------------------


FELIPE CARRAL GOMES
 CHEFE SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
 CTTURZCME
 RAT-19455-9

Recife, 18/12/2013

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.846.103/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	175.462,52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.846.103/0001-20 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C R FREI CASSIMIRO 91 SANTO AMARO RECIFE PE CEP 50100-260		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	52.626,75
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2013	11 - TOTAL	228.089,27
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:13:30
323411439 0312
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 13/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 175.462,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 52.626,75
VALOR TOTAL 228.089,27

NR. AUTENTICAÇÃO D.008, ADA, ED5, 067, 745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMAÇÕES.

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:13:30
323411439 0312
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
IDENTIFICADOR 10846103000120
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 13/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 175.462,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 52.626,75
VALOR TOTAL 228.089,27

NR. AUTENTICAÇÃO D.008, ADA, ED5, 067, 745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMAÇÕES.

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2013

ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Patronal	Folha de pagamento	137.562,31	175.462,52
	Autônomos	0,00	
	Terceiros (sobre a folha de pag.)	37.900,21	
Segurados	Empregados	52.626,75	52.626,75
	Autônomos	0,00	
Total Geral - Previdência Social			228.089,27

FGTS		VALOR R\$	TOTAL R\$
Folha Mensal	Depósito = 8%	0,00	0,00
	Contribuição Social = 0,5%	0,00	
Total Geral - FGTS			0,00

Total Geral do mês	228.089,27
---------------------------	-------------------


AGOSTINHO BARBOSA
MAT. 6205-4
- TCC. ESPECIALIZADO
SETOR GESTÃO PESSOAS-CTTU

Recife, 02/12/2013

CTTU		** REFERENCIA JAN/2013 **		RH2000		#	
22/08/13		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		PAG.		01	
- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLT EQR COM					
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	241	332.597,56	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	6	5.000,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	13	3.848,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	5	4.300,00
041	GRATIF. DE FUNCAO	86	86.332,91	042	GRATIF SUBSTITUCAO	2	1.137,25
043	REMUNERACAO JARI	3	2.580,00	050	GRATIFICACAO CPL	4	4.993,60
054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	8	5.044,32	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	25	56.552,67
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	7	2.900,39	057	FERIADO TRABALHADO	27	2.186,92
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	3	17.966,97	060	INCENTIVO PECUN. UNICO	42	23.623,01
061	GRAT CDSTM	1	860,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	8	2.676,64
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.007,01	133	INSALUBRIDADE	1	180,08
135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	1	567,66	136	RISCO DE VIDA	11	2.961,02
142	PERICULOSIDADE	1	1.082,44	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	75	31.120,51
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	8	1.157,60	183	AD. 1/3 FERIAS	21	12.603,97
184	1/3 FERIAS	58	27.332,16	185	AD. ABONO PECUNIARIO	18	23.221,23
187	FERIAS	58	81.996,54	188	AD. FERIAS	21	22.797,79
191	ABONO PECUNIARIO	44	39.995,97	210	DIFERENCA 13. SALARIO	1	506,10
218	SAL MATERNID RGPS	1	761,42	220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	403,26
229	SALARIO FAMILIA	2	46,72	253	REEMBOLSO CRECHE	10	1.410,00
263	REST. VALE TRANSPORTE	1	65,69	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	10	2.287,22
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	10.194,05	354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	3	24.092,64
355	FERIAS PROP - RESCISAO	2	6.489,52				

CTTU
22/08/13

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLI EOR COM

RH2000

PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA

D E S C O N T O S			TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S			TOT. FUNC.	TOT. VALOR
406	AMERICA SAUDE	49	13.068,56	411	SAL. PAGO A MAIOR	1	370,35			
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	10	450,00			
481	ADIANTAMENTO FERIAS	59	44.523,26	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	44	39.995,97			
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	58	27.332,16	513	INSS	292	57.751,08			
516	IMPOSTO DE RENDA	69	28.498,25	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	14	4.500,90			
524	MULTAS DE TRANSITO	1	191,54	532	VALE TRANSPORTE	198	6.795,53			
545	BANCO BMG	1	27,31	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	41	20.519,24			
578	ASS SERVIDORES PCR	20	678,00	582	SAUDE DENTAL	12	723,72			
608	SAUDE-ASPCRE	2	807,35	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28			
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	24	8.245,75	644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92			
646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57	650	CEF - EMPRESTIMO	44	14.286,06			
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33	11.558,84	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	72	28.400,67			
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	80	1.899,16	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32			
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	224,52	703	CONTA CELULAR	5	286,57			
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	22	473,84			
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	16	6.241,20	777	SAUDE RECIFE	81	8.474,81			
784	CARTAO BMG	8	629,56							

TOTAL DE FUNCIONARIOS 307
TOTAL DE DESCONTOS 327.709,13

TOTAL LIQUIDO 517.171,71
TOTAL DE FGTS 56.070,94
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 700.902,41
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 700.902,41
TOTAL BASE AUTONOMOS 0,00
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 303

EMPREL

C O D		V A N T A G E N S		T O T . F U N C .		T O T . V A L O R		C O D		V A N T A G E N S		T O T . F U N C .		T O T . V A L O R	
001	SALARIO	241				354.157,49			010	GRAT ESPECIAL EVENTOS			70	58.520,00	
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	12				3.552,00			018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO			5	3.153,34	
041	GRATIF. DE FUNCAO	56				131.484,16			043	REMUNERACAO JARI			2	1.720,00	
050	GRATIFICACAO CPL	3				3.745,20			055	GRATIFICACAO INCORPORADA			25	45.541,13	
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	9				6.574,02			057	FERIADO TRABALHADO			30	3.230,38	
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	3				168.545,22			061	GRAT CDSTM			1	860,00	
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA'	2				669,16			128	HORA EXTRA FIXA 50%			2	1.007,01	
133	INSALUBRIDADE	1				180,08			135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO			2	13.968,30	
136	RISCO DE VIDA	11				2.961,02			142	PERICULOSIDADE			1	1.082,44	
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	69				26.314,38			166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL			6	997,00	
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1				544,73			183	AD. 1/3 FERIAS			23	13.659,08	
184	1/3 FERIAS	21				12.285,40			185	AD. ABONO PECUNIARIO			17	19.180,60	
187	FERIAS	21				36.856,24			188	AD. FERIAS			23	21.013,40	
191	ABONO PECUNIARIO	18				22.584,09			206	ADIANT. 13. SALARIO			15	20.015,23	
218	SAL MATERNID RGPS	1				1.522,84			220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE			1	403,26	
253	REEMBOLSO CRECHE	10				1.435,00			335	VALE TRANSPORTE EM VALOR			11	3.084,80	
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	25				18.017,88			352	13. SALARIO - RESCISAO			25	5.184,65	
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	12				37.691,67			355	FERIAS PROP - RESCISAO			21	16.361,90	
356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	25				677,45									

TOTAL DE FUNCIONARIOS 312
TOTAL DE VANTAGENS 1.058.780,55



CTTU

22/08/13

- TOTALIZACAO EMPRESA

** REFERENCIA FEV/2013 **

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

CAT: CLT EQR COM

RH2000

PAG. 02

COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
406	AMERICA SAUDE	44	11.609,66	411	SAL. PAGO A MAIOR	1	502,07
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	420	FALTAS	1	41,15
428	AFSE ASSOC FE SERV ESTADO	8	360,00	481	ADIANTAMENTO FERIAS	23	23.091,52
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	18	23.221,23	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	21	12.603,97
513	INSS	273	56.933,55	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	25	427,30
516	IMPOSTO DE RENDA	85	82.394,92	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	6	3.854,34
524	MULTAS DE TRANSPORTE	1	191,54	525	TICKET RESTAURANTE	1	144,00
532	VALE TRANSPORTE	183	6.988,96	545	BANCO BMG	1	27,31
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	40	19.484,29	578	ASS SERVIDORES PCR	20	678,00
582	SAUDE DENTAL	10	609,72	608	SAUDE-ASPCRE	2	807,35
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	23	6.469,44
644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92	646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57
650	CEF - EMPRESTIMO	41	13.485,12	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	31	10.833,64
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	63	23.793,98	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	80	1.908,54
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - FE	12	230,32	695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	224,52
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	34	889,36
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	15	6.186,53	777	SAUDE RECIFE	77	8.552,00
784	CARTAO BMG	8	658,13				

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE DESCONTOS312
317.727,07

TOTAL LIQUIDO

TOTAL DE FGTS

TOTAL BASE IPSEF

TOTAL BASE INSS

TOTAL BASE INSS EMPREGADOS

TOTAL BASE AUTONOMOS

NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS

328

EMPREL



CTTU	22/08/13	- TOTALIZACAO EMPRESA	RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)	** REFERENCIA MAR/2013 **	RH2000	PAG.	01	#
CAT: CLT EQR COM								
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	
001	SALARIO	244	360.755,35	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	2	1.440,00	
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	13	3.739,53	015	DIFERENCA SALARIO	3	8.969,40	
019	GRAT OPERADOR FOLHA PAGIO	5	4.300,00	041	GRATIF. DE FUNCAO	55	121.820,14	
043	REMUNERACAO JARI	3	2.042,50	050	GRATIFICACAO CPL	4	4.993,60	
053	DIF. GRAT.CPL/CEL	1	1.248,40	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	26	46.993,34	
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	10	6.789,05	057	FERIADO TRABALHADO	17	1.163,75	
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	2	11.943,84	061	GRAT CDSTM	2	2.580,00	
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.672,90	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.007,01	
133	INSALUBRIDADE	1	180,08	135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	1	3.133,55	
136	RISCO DE VIDA	11	2.961,02	142	PERICULOSIDADE	1	1.082,44	
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	72	23.472,87	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	8	978,67	
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	2	799,63	183	AD. 1/3 FERIAS	23	14.184,68	
184	1/3 FERIAS	23	13.659,08	185	AD. ABONO PECUNIARIO	19	15.493,25	
187	FERIAS	23	40.977,24	188	AD. FERIAS	23	22.607,22	
191	ABONO PECUNIARIO	17	19.180,60	206	AD. ADIANT. 13. SALARIO	13	18.026,54	
218	SAL MATERNID RGFS	1	1.522,84	220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	308,20	
253	REEMBOLSO CRECHE	11	2.645,00	262	RESTITUICAO PLANO SAUDE	47	24.211,12	
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	3.350,48	346	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	1.991,18	
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	268,04	352	13. SALARIO - RESCISAO	1	127,64	
353	13. SALARIO INDEN - RESC.	1	165,93	355	FERIAS PROP - RESCISAO	1	804,13	
367	MULTA ART. 9 LEI 7238/84	1	765,84					

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE VANTAGENS

291
794.356,08



CITU
22/08/13

- TOTALIZACAO EMPRESA

** REFERENCIA MAR/2013 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLT EOR COM

RH2000

PAG. 02

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	23	21.013,40	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	17	19.180,60
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	23	13.659,08	513	INSS	276	52.696,96
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	23,49	516	IMPOSTO DE RENDA	70	32.497,14
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	6	3.386,01	525	TICKET RESTAURANTE	1	156,00
532	VALE TRANSPORTE	198	7.596,46	533	V. TRANSP. MES ANT.	16	825,42
535	CRACHA FUNCIONAL	11	66,00	545	BANCO BMG	1	27,31
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	37	18.997,81	578	ASS SERVIDORES PCR	20	678,00
582	SAUDE DENTAL	10	609,72	608	SAUDE-ASPCRE	2	807,35
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	23	6.469,44
644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92	646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57
650	CEF - EMPRESTIMO	42	14.184,42	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	32	12.545,83
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	64	23.360,50	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	80	1.908,54
685	CONTRIBUICAO SINDICAL	259	15.510,41	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	224,52	703	CONTA CELULAR	6	276,40
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	29	672,22
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	16	6.600,53	777	SAUDE RECIFE	77	8.791,73
784	CARTAO BMG	8	564,80				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 291
TOTAL DE DESCONTOS 264.490,02TOTAL LIQUIDO 529.866,06
TOTAL DE FGTS 55.036,49
TOTAL BASE IPSEF 0,00
TOTAL BASE INSS 695.594,02
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 670.353,86
TOTAL BASE AUTONOMOS 25.594,16
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 313

===== EMFREL =====

CTTU			** REFERENCIA ABR/2013 **			RH2000			#		
22/08/13			RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)			PAG.			01		
- TOTALIZACAO EMPRESA			CAT: CLI EQR COM								
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR				
001	SALARIO	243	357.586,72	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	8	7.000,00				
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	14	4.144,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	5	4.300,00				
041	GRATIF. DE FUNCACAO	56	115.470,21	043	REMUNERACAO JARI	6	4.300,00				
050	GRATIFICACAO CPL	5	8.836,12	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	25	52.471,42				
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	7	3.660,15	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	2	11.943,84				
061	GRAT CDSTM	2	1.720,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.449,85				
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	203,67	096	INCENTIVO A PRODUCAO	1	61,73				
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.007,01	133	INSALUBRIDADE	1	180,08				
135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	1	3.021,63	136	RISCO DE VIDA	11	2.769,99				
142	PERICULOSIDADE	1	1.082,44	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	69	23.006,34				
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	8	772,49	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	336,69				
183	AD. 1/3 FERIAS	19	9.839,32	184	1/3 FERIAS	23	14.212,71				
185	AD. ABONO PECUNIARIO	19	19.678,62	187	FERIAS	23	42.638,12				
188	AD. FERIAS	19	18.564,37	191	ABONO PECUNIARIO	19	15.493,25				
206	ADIANT. 13. SALARIO	13	10.983,83	218	SAL MATERNID RGPS	1	1.522,84				
220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	308,20	253	REEMBOLSO CRECHE	8	1.100,00				
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	3.364,68	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	1.618,71				
352	13. SALARIO - RESCISAO	2	1.432,19	354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	1	1.580,93				
355	FERIAS PROP - RESCISAO	2	4.856,13	356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	2	142,27				
TOTAL DE FUNCIONARIOS			292								
TOTAL DE VANTAGENS			752.660,55								



CTTU		** REFERENCIA ABR/2013 **		RH2000		PAG. 02	
22/08/13		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)					
- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLI EQR COM					
COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	23	22.607,22	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	19	15.493,25
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	23	14.184,68	491	DESC.AD.13 SALARIO	1	1.185,70
513	INSS	275	51.135,67	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	2	114,58
516	IMPOSTO DE RENDA	68	32.172,52	519	INPOSTO RENDA FERIAS	7	5.047,40
524	MULTAS DE TRANSITO	1	191,53	532	VALE TRANSPORTE	200	7.725,49
545	BANCO BMG	1	27,31	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	37	17.900,43
578	ASS SERVIDORES PCR	19	644,10	582	SAUDE DENTAL	10	609,72
608	SAUDE-ASPCRE	2	807,35	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	22	6.389,40	644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92
646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57	650	CEF - EMPRESTIMO	42	14.002,96
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33	12.571,32	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	64	24.165,23
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	80	1.908,54	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	224,52	703	CONTA CELULAR	6	333,50
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	28	756,82
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	17	6.679,87	777	SAUDE RECIFE	77	8.100,17
784	CARTAO BMG	8	610,08				
TOTAL DE FUNCIONARIOS			292				
TOTAL DE DESCONTOS			246.749,29				
TOTAL LIQUIDO			505.911,26				
TOTAL DE FGTS			53.898,13				
TOTAL BASE IPSEP			0,00				
TOTAL BASE INSS			690.119,76				
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS			665.130,22				
TOTAL BASE AUTONOMOS			24.989,54				
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS		315					
				EMPREL			

===== EMPREL =====

CTTU		22/08/13		** REFERENCIA MAI/2013 **		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		RH2000		#	
		- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLI EQR COM						PAG. 01	
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR				
001	SALARIO	242	365.644,03	011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	14	4.144,00				
015	DIFERENCA SALARIO	2	578,14	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	5	4.300,00				
041	GRATIF. DE FUNCAO	55	118.592,99	042	GRATIF SUBSTITUICAO	1	313,33				
043	REMUNERACAO JARI	7	4.300,00	050	GRATIFICACAO CPL	5	8.129,27				
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	58.567,37	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	9	4.474,67				
057	FERIADO TRABALHADO	29	2.115,36	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	12	25.300,62				
061	GRAT CDSTM	2	1.720,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.449,85				
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	470,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	1	61,73				
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.007,01	133	INSALUBRIDADE	1	180,08				
136	RISCO DE VIDA	11	3.152,05	142	PERICULOSIDADE	1	360,82				
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	69	23.775,46	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	7	783,28				
183	AD. 1/3 FERIAS	28	10.721,21	184	1/3 FERIAS	18	9.485,24				
185	AD. ABONO PECUNIARIO	28	21.442,42	187	FERIAS	18	28.455,72				
188	AD. FERIAS	28	20.955,03	191	ABONO PECUNIARIO	18	18.970,46				
206	AD. 13. SALARIO	17	16.880,82	218	SAL MATERNID RGPS	1	761,42				
220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	308,20	221	SAL MATERNID EMPR CIDADADA	1	761,42				
253	REEMBOLSO CRECHE	7	950,00	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	2.896,40				
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	4	3.174,20	352	13. SALARIO - RESCISAO	4	2.648,66				
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	2	7.950,07	355	FERIAS PROP - RESCISAO	4	4.930,31				
356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	3	245,24								

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE VANTAGENS

292
780.956,88



CTTU
22/08/13

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)
** REFERENCIA MAI/2013 **
CAT: CLT EQR COM

RH2000

PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA

D E S C O N T O S			TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S			TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2		34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO			9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	19		18.564,37	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA			19	19.678,62
483	DESC. AD. 1/3 FERIAS	19		9.839,32	491	DESC. AD. 13 SALARIO			1	382,82
513	INSS	274		52.142,96	514	INSS SOBRE 13 SALARIO			4	211,89
516	IMPOSTO DE RENDA	69		34.374,04	519	IMPOSTO RENDA FERIAS			6	1.966,17
525	TICKET RESTAURANTE	1		216,00	532	VALE TRANSPORTE			203	7.951,44
535	CRACHA FUNCIONAL	5		30,00	545	BANCO BMG			1	27,31
563	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA	37		18.479,00	578	ASS SERVIDORES PCR			18	610,20
582	SAUDE DENTAL	10		609,72	608	SAUDE-ASPCRE			2	807,35
613	BRADESCO SEGUROS	3		81,28	636	UNIBANCO EMPRESTIMO			22	6.389,40
644	CORSEC CONTRIBUICAO	4		55,92	646	SULAMERICA SEGUROS			5	163,57
650	CEF - EMPRESTIMO	40		13.419,60	651	EMPRESTIMO BANCO REAL			34	12.543,32
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	64		24.891,62	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE			80	1.909,16
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12		230,32	695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL			2	224,52
703	CONTA CELULAR	18		625,94	719	USNEP - CONTRIBUICAO			7	189,84
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	30		811,62	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO			18	6.927,78
777	SAUDE RECIFE	77		8.267,36	784	CARTAO BMG			9	738,54

TOTAL DE FUNCIONARIOS 292
TOTAL DE DESCONTOS 243.800,00

TOTAL LIQUIDO 537.156,88
TOTAL DE FGTS 54.792,19
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 689.573,19
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 671.532,51
TOTAL BASE AUTONOMOS 18.040,68
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 314

EMPREL

CITU		29/08/13		- TOTALIZACAO EMPRESA		** REFERENCIA JUN/2013 **		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)		CAT: CLT EQR COM		RH2000		PAG. 01		#	
COD		V A N T A G E N S		TOT. FUNC.		TOT. VALOR		COD		V A N T A G E N S		TOT. FUNC.		TOT. VALOR			
001	SALARIO	241	358.039,94	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	7.100,00										
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	15	4.380,80	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	5	3.726,67										
041	GRATIF. DE FUNCAO	54	118.323,43	042	GRATIF SUBSTITUICAO	2	1.139,31										
043	REMUNERACAO JARI	6	4.300,00	050	GRATIFICACAO CPL	5	12.193,89										
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	57.785,61	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	4.003,98										
057	FERIADO TRABALHADO	31	2.820,55	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	2	11.943,84										
061	GRAT CDSIM	2	1.720,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.672,90										
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	470,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	1	20,58										
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.007,01	133	INSALUBRIDADE	1	180,08										
136	RISCO DE VIDA	11	2.961,02	142	PERICULOSIDADE	1	1.082,44										
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	66	21.570,39	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	665,79										
183	AD. 1/3 FERIAS	22	11.714,75	184	1/3 FERIAS	28	10.721,21										
185	AD. ABONO PECUNIARIO	16	15.367,69	187	FERIAS	28	32.163,63										
188	AD. FERIAS	22	20.030,08	191	ABONO PECUNIARIO	28	21.442,42										
206	ADIANT. 13. SALARIO	18	15.814,26	220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	308,20										
221	SAL MATERNID EMFR CIDADADA	1	1.522,84	253	REEMBOLSO CRECHE	7	950,00										
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	3.175,68	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	724,59										
352	13. SALARIO - RESCISAO	1	1.185,70	355	FERIAS PROP - RESCISAO	1	2.173,77										
356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	1	202,36														

TOTAL DE FUNCIONARIOS 290
TOTAL DE VANTAGENS 754.605,41



CTTU
29/08/13

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLT EQR COM

RH2000

PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA

DESCONTOS		TOT. FUNC.	TOT. VALOR	DESCONTOS		TOT. FUNC.	TOT. VALOR
COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	28	20.859,80	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	28	21.442,42
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	28	10.721,21	513	INSS	272	51.523,58
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	94,86	516	IMPOSTO DE RENDA	74	34.141,29
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	4	660,30	524	MULTAS DE TRANSITO	1	346,90
525	TICKET RESTAURANTE	1	109,00	532	VALE TRANSPORTE	108	4.239,26
535	CRACHA FUNCIONAL	3	18,00	545	BANCO BMG	1	27,31
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	37	19.415,40	578	ASS SERVIDORES PCR	17	576,30
581	OUTRAS DESPESAS	3	57,69	582	SAUDE DENTAL	9	562,85
608	SAUDE-ASPCRE	1	763,35	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
636	UNIRANCO EMPRESTIMO	21	6.048,14	644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92
646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57	650	CEF - EMPRESTIMO	39	12.362,34
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33	11.855,77	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	66	25.725,96
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	80	1.909,16	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	224,52	703	CONTA CELULAR	12	461,43
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	35	905,06
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	20	7.827,44	777	SAUDE RECIFE	78	8.291,32
784	CARTAO BMG	9	718,53				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 290
TOTAL DE DESCONTOS 243.048,12

TOTAL LIQUIDO 511.557,29
TOTAL DE FGTS 54.077,60
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 687.920,64
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 662.701,61
TOTAL BASE AUTONOMOS 25.219,03
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 314

===== EMPREL =====

CTTU	22/08/13	** REFERENCIA JUL/2013 **				RH2000			
		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)							
		CAT: CLT EQR COM							
- TOTALIZACAO EMPRESA									
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR		
001	SALARIO	240	360.746,70	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	20	16.000,00		
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	16	4.647,20	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	4	2.866,67		
041	GRATIF. DE FUNCAO	55	116.228,63	042	GRATIF SUBSTITUICAO	2	2.443,46		
043	REMUNERACAO JARI	5	4.300,00	050	GRATIFICACAO CPL	5	12.193,89		
054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	2	59,74	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	35	57.277,78		
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	7	2.389,87	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	2	11.943,84		
061	GRAT CDSTM	2	1.720,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.672,90		
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	470,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	4	260,19		
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	672,36	133	INSALUBRIDADE	1	180,08		
135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	1	2.605,91	136	RISCO DE VIDA	11	2.961,02		
142	PERICULOSIDADE	1	1.082,44	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	67	23.716,73		
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	618,65	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	3	1.010,07		
183	AD. 1/3 FERIAS	10	6.244,98	184	1/3 FERIAS	22	11.709,76		
185	AD. ABONO PECUNIARIO	9	9.163,36	187	FERIAS	16	15.357,70		
188	AD. FERIAS	10	11.115,24	191	ABONO PECUNIARIO	1	308,20		
206	ADIANT. 13. SALARIO	33	36.946,11	220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	33,16		
221	SAL MATERNID EMPR CIDADIA	1	710,66	229	SALARIO FAMILIA	1	3.364,68		
253	REEMBOLSO CRECHE	8	1.250,00	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	888,32		
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1.142,13	352	13. SALARIO - RESCISAO	1	380,71		
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	1	3.045,68	355	FERIAS PROP - RESCISAO	1			
556	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	1	131,98						

CITU
22/08/13

- TOTALIZACAO EMPRESA

** REFERENCIA JUL/2013 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)
CAT: CLT EQR CON

RH2000

PAG. 02

D E S C O N T O S			TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2		34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	23		20.068,66	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	16	15.367,69
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	22		11.714,75	513	INSS	273	51.533,79
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1		71,07	516	IMPOSTO DE RENDA	72	35.993,06
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	9		1.509,26	524	MULTAS DE TRANSITO	1	346,90
532	VALE TRANSPORTE	203		7.983,13	533	V. TRANSP. MES ANT.	6	279,85
545	BANCO BMG	1		126,00	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	36	18.240,18
578	ASS SERVIDORES PCR	17		576,30	582	SAUDE DENTAL	9	562,85
608	SAUDE-ASPCRE	1		763,35	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	18		5.497,25	644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92
646	SULAMERICA SEGUROS	5		163,57	650	CEF - EMPRESTIMO	40	12.703,56
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33		11.855,77	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	68	28.698,85
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	79		1.884,78	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		224,52	703	CONTA CELULAR	16	438,59
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7		189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	30	950,67
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	21		8.269,57	777	SAUDE RECIFE	78	8.479,63
784	CARTAO BMG	9		708,37				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 291
TOTAL DE DESCONTOS 246.008,33

TOTAL LIQUIDO 518.981,72
TOTAL DE FGTS 56.942,87
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 695.939,47
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 676.506,12
TOTAL BASE AUTONOMOS 19.433,35
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 315

EMPREL

CTTU
22/08/13

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)
CAT: CLT EQR COM

RH2000

PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA

D E S C O N T O S			D E S C O N T O S			TOT. VALOR	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
COD		TOT. FUNC.						
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2		FALTAS		34,00	420	29,16
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9		GRAT.PAGO A MAIOR		405,00	437	296,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	11		DESC. AD. ABONO PECUNIA		11.171,89	482	9.163,36
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	10		INSS		6.244,98	513	53.855,61
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1		IMPOSTO DE RENDA		74,17	516	35.971,18
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	4		MULTAS DE TRANSITO		1.353,90	524	346,90
532	VALE TRANSPORTE	217		V. TRANSP. MES ANT.		8.504,26	533	111,25
545	BANCO BMG	2		DESC.PENSAO ALIMENTICIA		175,00	563	17.160,23
578	ASS SERVIDORES PCR	18		SAUDE DENTAL		610,20	582	602,23
608	SAUDE-ASPCRE	1		BRADESCO SEGUROS		763,35	613	81,28
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	16		CORSEC CONTRIBUICAO		5.147,97	644	55,92
646	SULAMERICA SEGUROS	5		CEF - EMPRESTIMO		163,57	650	13.365,60
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33		BANCO DO BRASIL-EMPREST.		12.278,59	652	29.292,71
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	77		SIND.COND.VEIC.ROD. - PE		1.835,40	694	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		CONTA CELULAR		224,52	703	468,02
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7		CO-PARTICIPACAO SAUDE REC		189,84	755	738,04
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	23		SAUDE RECIFE		8.573,31	777	8.261,38
784	CARTAO BMG	8				623,88		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 309
TOTAL DE DESCONTOS 228.403,02

TOTAL LIQUIDO 579.338,36
TOTAL DE FGTS 57.844,46
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 715.192,44
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 696.511,59
TOTAL BASE AUTONOMOS 18.680,85
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 331

EMPREL



CITU		30/01/14		** REFERENCIA SET/2013 **		RH2000		#	
- TOTALIZACAO EMPRESA		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		CAT: CLT EQR COM		PAG.		01	
COD V A N T A G E N S		TOT. FUNC.		TOT. VALOR		V A N T A G E N S		TOT. FUNC.	
TOT. VALOR		TOT. VALOR		TOT. VALOR		TOT. VALOR		TOT. VALOR	
001	SALARIO	236	379.986,12	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	6.220,00		
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	16	5.600,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	4	2.866,67		
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	12	672,00	041	GRATIF. DE FUNCAO	75	146.645,66		
042	GRATIF SUBSTITUICAO	3	1.664,34	043	REMUNERACAO JARI	6	4.300,00		
050	GRATIFICACAO CPL	5	12.193,89	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	50.153,10		
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	4.304,79	057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	2	190,91		
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	2	11.943,84	061	GRAT CDSTM	2	1.720,00		
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	6	1.460,20	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00		
096	INCENTIVO A PRODUCAO	4	282,09	128	HORA EXTRA FIXA 50%	1	534,56		
133	INSALUBRIDADE	1	191,77	135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	1	408,31		
136	RISCO DE VIDA	11	3.153,22	142	PERICULOSIDADE	1	1.152,69		
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	64	25.948,88	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	793,44		
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	91,74	183	AD. 1/3 FERIAS	15	11.373,89		
184	1/3 FERIAS	25	14.435,93	185	AD. ABONO PECUNIARIO	11	10.671,70		
187	FERIAS	25	43.307,75	188	AD. FERIAS	15	18.542,29		
191	ABONO PECUNIARIO	22	26.520,66	206	AD. FERIAS	14	13.021,32		
220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	493,53	229	AD. FERIAS	3	93,44		
253	REEMBOLSO CRECHE	9	1.295,00	335	SALARIO FAMILIA	11	3.245,62		
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	846,02	352	VALE TRANSPORTE EM VALOR	2	2.030,46		
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	1	1.522,84	355	13. SALARIO - RESCISAO	1	1.015,23		
356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	2	162,44		FERIAS PROP - RESCISAO				

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE VANTAGENS

309
811.790,34



CTTU		** REFERENCIA SET/2013 **		RH2000		PAG. 02	
30/01/14		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)					
- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLT EQR COM					
COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	9	405,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	25	23.120,88	482	DESC. AD. ABOONO PECUNIA	22	25.224,61
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	25	13.702,56	513	INSS	288	57.013,95
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	2	162,44	516	IMPOSTO DE RENDA	77	33.588,20
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	8	1.191,90	524	MULTAS DE TRANSITO	1	346,90
525	TICKET RESTAURANTE	2	528,00	532	VALE TRANSPORTE	213	8.823,80
545	BANCO BMG	2	175,00	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	36	22.340,53
578	ASS SERVIDORES PCR	17	691,56	582	SAUDE DENTAL	9	602,23
608	SAUDE-ASFCRE	1	763,35	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	15	5.006,94	644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92
646	SULAMERICA SEGUROS	5	163,57	650	CEF - EMPRESTIMO	40	13.100,95
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33	11.977,81	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	71	29.501,38
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	78	1.883,97	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32
695	CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2	171,95	703	CONTA CELULAR	15	527,81
719	USMEP - CONTRIBUICAO	7	189,84	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	34	1.026,70
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	24	8.999,44	777	SAUDE RECIFE	74	8.217,46
784	CARTAO BMG	8	651,60				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		309					
TOTAL DE DESCONTOS			270.501,85				
TOTAL LIQUIDO			541.288,49				
TOTAL DE FGTS			58.717,24				
TOTAL BASE IPSEP			0,00				
TOTAL BASE INSS			740.379,70				
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS			722.986,35				
TOTAL BASE AUTONOMOS			17.393,35				
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS		331					

EMPREL



CTTU		** REFERENCIA OUT/2013 **		RH2000		#	
30/01/14		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		PAG.		01	
- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLT EQR COM					
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	236	386.371,49	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	5.150,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	16	5.600,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	4	3.440,00
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	11	599,20	041	GRATIF. DE FUNCACAO	79	142.802,01
042	GRATIF SUBSTITUICAO	2	1.288,66	043	REMUNERACAO JARI	5	4.300,00
050	GRATIFICACAO CPL	5	12.193,89	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	56.826,01
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	4.304,79	057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	23	1.653,02
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	3	12.839,59	061	GRAT CDSTM	2	1.720,00
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	6	1.781,40	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	244,67
096	INCENTIVO A PRODUCAO	4	282,09	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.085,04
133	INSALUBRIDADE	1	191,77	135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	6	148,22
136	RISCO DE VIDA	11	3.153,22	142	PERICULOSIDADE	1	1.152,69
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	60	24.014,22	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	650,38
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	366,99	183	AD. 1/3 FERIAS	10	6.165,67
184	1/3 FERIAS	15	11.298,48	185	AD. ABONO PECUNIARIO	6	7.489,05
187	FERIAS	15	33.895,40	188	AD. FERIAS	9	8.994,34
191	ABONO PECUNIARIO	11	10.520,83	206	ADIANT. 13. SALARIO	8	6.325,36
220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	493,53	229	SALARIO FAMILIA	4	116,80
253	REEMBOLSO CRECHE	10	1.290,00	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	3.058,80
346	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	8.073,84	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	5	1.593,24
352	13. SALARIO - RESCISAO	5	2.649,11	353	13. SALARIO INDEN - RESC.	2	672,82
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	1	1.345,64	355	FERIAS PROP - RESCISAO	5	3.434,07
356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	2	63,28				

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE VANTAGENS

312
779.639,61

CTTU
30/01/14

- TOTALIZACAO EMPRESA

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLI EOR COM

RH2000

PAG. 02

D E S C O N T O S			D E S C O N T O S		
COD	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
411	2	1.453,94	416	2	34,00
420	1	44,85	428	8	360,00
481	15	18.394,38	482	11	10.671,70
483	15	11.373,89	491	2	908,92
513	290	56.670,12	514	5	211,93
516	79	34.674,90	519	7	4.264,05
525	2	360,00	532	213	8.937,52
545	2	175,00	563	36	18.142,32
578	21	711,90	582	9	602,23
608	3	983,65	613	3	81,28
636	14	4.916,84	644	4	55,92
646	5	177,07	650	41	13.308,71
651	31	11.522,09	652	69	29.839,37
684	77	1.858,97	694	12	230,32
695	1	55,00	719	6	162,72
755	23	671,61	769	26	9.434,72
777	75	8.761,75	779	1	148,62
784	8	522,43			

TOTAL DE FUNCIONARIOS 312
TOTAL DE DESCONTOS 250.722,72

TOTAL LIQUIDO 528.916,89
TOTAL DE FGTS 57.818,24
TOTAL BASE IPSEP 0,00
TOTAL BASE INSS 734.112,55
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS 719.516,70
TOTAL BASE AUTONOMOS 14.595,85
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS 329

EMPREL

CTTU		30/01/14		** REFERENCIA NOV/2013 **		RH2000		#	
- TOTALIZACAO EMPRESA		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		CAT: CLT EQR COM		PAG. 01			
V A N T A G E N S		V A N T A G E N S		V A N T A G E N S		TOT. VALOR		TOT. FUNC.	
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. VALOR	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	TOT. FUNC.
001	SALARIO	235	395,859,19	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS		5	5.500,00	
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	16	5.600,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO		4	3.440,00	
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	11	616,00	041	GRATIF. DE FUNCAO		76	145.377,27	
043	REMUNERACAO JARI	5	4.300,00	050	GRATIFICACAO CPL		5	9.984,87	
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	59.229,45	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.		8	4.304,79	
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	14	1.890,45	058	DIF. GRAT. INCORPORADA		3	12.839,59	
061	GRAT CDSTM	2	1.720,00	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA		5	1.781,40	
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO		4	282,09	
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.085,04	133	INSALUBRIDADE		1	191,77	
136	RISCO DE VIDA	11	3.356,65	142	PERICULOSIDADE		1	1.152,69	
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	60	24.378,95	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL		7	1.165,07	
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	36,31	183	AD. 1/3 FERIAS		18	7.487,38	
184	1/3 FERIAS	10	6.165,67	185	AD. ABONO PECUNIARIO		14	10.149,04	
187	FERIAS	10	18.496,98	188	AD. FERIAS		18	11.227,76	
191	ABONO PECUNIARIO	7	8.733,01	206	AD. ADIANT. 13. SALARIO		271	150.847,02	
220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	493,53	229	SALARIO FAMILIA		4	116,80	
253	REEMBOLSO CRECHE	11	1.685,00	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR		12	3.293,82	

TOTAL DE FUNCIONARIOS
TOTAL DE VANTAGENS

307
903.521,59



CTTU	30/01/14		- TOTALIZACAO EMPRESA		** REFERENCIA NOV/2013 **		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)		RH2000		PAG. 02	
					CAT: CLT EQR COM							
COD	DESCONTO		TOT. FUNC.	TOT. VALOR		COD		DESCONTO		TOT. FUNC.	TOT. VALOR	
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS		2	34,00		420		FALTAS		1	177,56	
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO		8	360,00		481		ADIANTAMENTO FERIAS		10	9.142,25	
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA		6	7.205,05		483		DESC. AD.1/3 FERIAS		10	6.165,67	
513	INSS		288	55.956,31		516		IMPOSTO DE RENDA		83	35.771,77	
519	IMPOSTO RENDA FERIAS		2	1.905,43		532		VALE TRANSPORTE		211	8.946,99	
545	BANCO BMG		2	175,00		546		CRT PAN		1	130,52	
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA		36	18.503,36		578		ASS SERVIDORES PCR		34	1.152,60	
582	SAUDE DENTAL		9	602,23		608		SAUDE-ASPCRE		11	2.635,90	
613	BRADESCO SEGUROS		3	81,28		636		UNIBANCO EMPRESTIMO		13	4.818,49	
644	CORSEC CONTRIBUICAO		4	55,92		646		SULAMERICA SEGUROS		5	170,32	
650	CEF - EMPRESTIMO		44	14.342,92		651		EMPRESTIMO BANCO REAL		31	11.522,09	
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.		66	29.206,45		684		SIND.SERV.MUNICIP RECIFE		76	1.833,97	
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE		12	230,32		703		CONTA CELULAR		16	1.112,77	
719	USMEP - CONTRIBUICAO		6	162,72		755		CO-PARTICIPACAO SAUDE REC		29	600,74	
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO		27	9.724,17		777		SAUDE RECIFE		75	8.760,61	
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE		1	148,62		784		CARTAO BMG		8	481,89	
TOTAL DE FUNCIONARIOS				307								
TOTAL DE DESCONTOS				232.117,92								
TOTAL LIQUIDO				671.403,67								
TOTAL DE FGTS				68.811,07								
TOTAL BASE IPSEP				0,00								
TOTAL BASE INSS				728.206,52								
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS				709.310,67								
TOTAL BASE AUTONOMOS				18.895,85								
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS				328								
EMPRESA												

CTTU	30/01/14	- TOTALIZACAO EMPRESA	RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)	** REFERENCIA DEZ/2013 **	RH2000	PAG.	01
				CAT: CLT EOR COM			
COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	236	390.407,86	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	89,71
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	3.850,00	011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	16	5.600,00
018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	4	3.440,00	028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	560,00
041	GRATIF. DE FUNCAO	77	146.359,00	043	REMUNERACAO JARI	5	4.300,00
050	GRATIFICACAO CPL	5	12.193,89	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	58.930,08
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	4.304,79	057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	45	4.270,24
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	3	12.839,59	061	GRAT CDSTM	2	1.720,00
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	5	1.781,40	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	4	282,09	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.085,04
133	INSALUBRIDADE	1	191,77	136	RISCO DE VIDA	11	3.153,22
142	PERICULOSIDADE	1	1.152,69	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	52	21.169,91
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	925,89	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	5	1.834,95
183	AD. 1/3 FERIAS	60	29.084,69	184	1/3 FERIAS	18	7.487,38
185	AD. ABONO PECUNIARIO	45	42.481,91	187	FERIAS	18	22.462,17
188	AD. FERIAS	60	46.417,63	191	ABONO PECUNIARIO	14	10.149,04
210	DIFERENCA 13. SALARIO	1	126,90	220	COMPL AUX DOENCA/ACIDENTE	1	493,53
229	SALARIO FAMILIA	4	116,80	253	REEMBOLSO CRECHE	7	1.005,00
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	2.746,76	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	164,57
355	FERIAS PROP - RESCISAO	2	493,71	356	FGTS ART.9 8% - RESCISAO	2	55,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS			308				
TOTAL DE VANTAGENS			844.461,51				

CTTU		** REFERENCIA DEZ/2013 **		RH2000		PAG. 02	
30/01/14		RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)					
- TOTALIZACAO EMPRESA		CAT: CLI EQR COM					
COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTO	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	8	360,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	18	11.208,58	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	15	10.356,68
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	18	7.487,38	490	13 SAL.PAGO A MAIOR	2	169,40
513	INSS	289	56.691,35	516	IMPOSTO DE RENDA	83	37.151,27
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	5	279,08	525	TICKET RESTAURANTE	2	408,00
532	VALE TRANSPORTE	210	8.710,03	545	BANCO BMG	2	175,00
546	CRT PAN	1	130,52	563	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA	36	18.096,97
578	ASS SERVIDORES PCR	35	1.186,50	579	ASPRE-ODONTOLOGIA	1	34,82
582	SAUDE DENTAL	9	602,23	608	SAUDE-ASPCRE	15	3.470,61
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	13	4.687,59
644	CORSEC CONTRIBUICAO	4	55,92	646	SULAMERICA SEGUROS	5	170,32
650	CEF - EMPRESTIMO	44	14.246,36	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	32	11.787,28
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	65	28.817,28	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	78	1.875,28
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	12	230,32	703	CONTA CELULAR	19	628,83
719	USMEP - CONTRIBUICAO	5	135,60	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	22	579,18
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	26	9.518,37	777	SAUDE RECIFE	74	8.500,71
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	148,62	784	CARTAO BMG	9	548,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS		308					
TOTAL DE DESCONTOS		238.563,71					
TOTAL LIQUIDO		605.897,80					
TOTAL DE FGTS		56.869,73					
TOTAL BASE IPSEP		0,00					
TOTAL BASE INSS		738.963,41					
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS		711.252,56					
TOTAL BASE AUTONOMOS		27.710,85					
NUMERO DE EMPREGADOS CONTIDOS NA GPS		334					

EMPRESA

EMPREL



CTTU
30/01/14

** REFERENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO **
 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCR)
 CAT: CLT EQR COM

RH2000

PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
491	DESC.AD.13 SALARIO	305	313.529,36	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	290	52.626,75
517	I.R. 13 SALARIO	76	32.323,56	584	PENSAO 13 SALARIO	36	16.207,62

TOTAL DE FUNCIONARIOS	100
TOTAL DE DESCONTOS	100

TOTAL LIQUIDO	239.258,28
TOTAL DE FGTS	27.192,39

TOTAL BASE IPSEP

TOTAL BASE INSS

TOTAL BASE INSS EMPREGADOS	653.452,04
----------------------------	------------

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT
TOTAL BASE AUTONOMOS		0,00

TOTAL BASE AUTONOMOS	NUMERO DE EMPREGADOS	CONTIDOS NA GPS	307
----------------------	----------------------	-----------------	-----

=====

EMPREL

=====

Demonstrativo de adimplência anual com o Sistema SAGRES - Módulo de Pessoal - Exercício 2013

Unidade: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

Remessas Enviadas:

Mês	Entrega	Situação	Comprovante
Janeiro	23/10/2013 16:	Processada	a38782172a9b36e6b9c287b915650dac
Fevereiro	23/10/2013 16:	Processada	c91c637da9183c70e4100665b9f6e66b
Março	23/10/2013 16:	Processada	590cfb1275e9f2e24bde31f1b0f27f76
Abril	23/10/2013 16:	Processada	96717e515e7fc0e7e3cf086192c3e72e
Maiο	23/10/2013 16:	Processada	d204e7f5b5beb303f9daca7f763b6141
Junho	23/10/2013 16:	Processada	64e8b67f0d942c2a6813cc495594f5b0
Julho	23/10/2013 16:	Processada	0d46c1a20aee0bc5425646586a8a1aac
Agosto	23/10/2013 16:	Processada	eb8fcc39315ab7cba4547e4265b4b146
Setembro	23/10/2013 16:	Processada	12338f6631b7ab4b0539cfa6657c10d8
Outubro	28/11/2013 10:	Processada	65edc45e6177ff51e9ae264e5391c2fa
Novembro	26/12/2013 16:	Processada	8a10bb27976b26e678ef3417f848e511
Dezembro	15/01/2014 16:	Processada	b877efd2a929c09e3a896c6806a4377c

Data: 14/03/2014

Responsável pela Informação: AGOSTINHO DA

RESOLUÇÃO T. C. Nº 01/2014
MUNICÍPIO DE RECIFE - EXERCÍCIO DE 2013

ANEXO IV

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: **COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU**

ANEXO IV-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵ DO RECOLHIMENTO	DATA ⁶ DO PAGO
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	700.902,41	57.751,08	57.751,08	808,14	57.751,08	20/02/2013	20/02/2013
Fevereiro	898.410,44	58.933,58	58.933,58	1.522,84	58.933,58	20/03/2013	20/03/2013
Março	695.594,02	55.346,63	55.346,63	1.522,84	55.346,63	19/04/2013	19/04/2013
Abril	690.119,76	53.904,50	53.904,50	1.522,84	53.904,50	20/05/2013	20/05/2013
Mai	689.573,19	54.244,72	54.244,72	761,42	54.244,72	20/06/2013	19/06/2013
Junho	687.920,64	54.297,93	54.297,93	0,00	54.297,93	19/07/2013	19/07/2013
Julho	695.939,47	53.647,93	53.647,93	540,76	53.647,93	20/08/2013	20/08/2013
Agosto	715.192,44	55.890,07	55.890,07	93,44	55.890,07	20/09/2013	20/09/2013
Setembro	740.379,70	59.089,65	59.089,65	93,44	59.089,65	18/10/2013	18/10/2013
Outubro	734.112,55	58.487,58	58.487,58	116,80	58.487,58	20/11/2013	20/11/2013
Novembro	728.206,52	57.940,24	57.940,24	116,80	57.940,24	20/12/2013	19/12/2013
Dezembro	738.963,41	59.641,31	59.641,31	116,80	59.641,31	20/01/2014	17/01/2014
13.º Salário	653.452,04	52.626,75	52.626,75	0,00	52.626,75	20/12/2013	19/12/2013
TOTAL	9.368.766,59	731.801,97	731.801,97	7.216,12	731.801,97	===	===

ÓRGÃO: **PREFEITURA DO RECIFE**
 ENTIDADE: **COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU**

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO IV-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EXERCÍCIO: 2013



Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵ DO VENCIMENTO	DATA ⁶ DO REPASSE
Janeiro	700.902,41	188.240,30	188.240,30	808,14	187.432,16	20/02/2013	20/02/2013
Fevereiro	898.410,44	240.163,74	240.163,74	1.522,84	238.640,90	20/03/2013	20/03/2013
Março	695.594,02	185.093,13	185.093,13	1.522,84	183.570,29	19/04/2013	19/04/2013
Abril	690.119,76	183.576,26	183.576,26	1.522,84	182.053,42	20/05/2013	20/05/2013
Maio	689.573,19	183.889,03	183.889,03	761,42	183.127,61	20/06/2013	19/06/2013
Junho	687.920,64	182.965,98	182.965,98	0,00	182.965,98	19/07/2013	19/07/2013
Julho	695.939,47	185.498,73	185.498,73	540,76	184.957,97	20/08/2013	20/08/2013
Agosto	715.192,44	190.716,32	190.716,32	93,44	190.622,88	20/09/2013	20/09/2013
Setembro	740.379,70	197.579,21	197.579,21	93,44	197.485,77	18/10/2013	18/10/2013
Outubro	734.112,55	196.089,84	196.089,84	116,80	195.973,04	20/11/2013	20/11/2013
Novembro	728.206,52	194.214,62	194.214,62	116,80	194.097,82	20/12/2013	19/12/2013
Dezembro	738.963,41	196.488,17	196.488,17	116,80	196.371,37	20/01/2014	17/01/2014
13.º Salário	653.452,04	175.462,52	175.462,52	0,00	175.462,52	20/12/2013	19/12/2013
TOTAL	9.368.766,59	2.499.977,85	2.499.977,85	7.216,12	2.492.761,73	===	===

RECIFE, 07/02/2014

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

UNIDADE: Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos - CTTU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6406

EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO REFERENCIAL: 2013

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU MODALIDADE	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº DO CONTRATO	DATA DO INÍCIO DO CONTRATO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA DA CONCLUSÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPEZA NO EXERCÍCIO	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
05/2012 Pregão presencial nº 05/2012 Pregão	40.869.463/0001-09	Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda.	028/2013	04/09/2012	06 meses	819.426,30	10/01/2014	16 meses e 7 dias	204.430,16	3.3.90.39	1.023.852,60	2.008.992,10	1.437.862,51	Encerrado
presencial nº 05/2012 Pregão	40.869.463/0001-09	Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda.	028/2013	04/09/2012	06 meses	819.426,30	10/01/2014	16 meses e 7 dias	204.430,16	3.3.90.39	1.023.852,60	2.008.992,10	1.437.862,51	Encerrado
05/2012 Concorrência nº	24.144.040/0001-75	Especiais Ltda. Sertiel Ltda.	002/2008	002/2008	12 meses	1.143.900,00	31/01/2014	6 anos 7 dias	436.235,23	3.3.90.39	1.580.135,23	7.252.381,10	1.286.238,90	Concluído
002/2007 Concorrência nº	75.688.517/0001-99	Fotossensores	002/2008	002/2008	12 meses	1.143.900,00	31/01/2014	6 anos	436.235,23	3.3.90.39	1.580.135,23	7.133.685,30	1.286.238,90	Concluído
002/2007		Eletronica Ltda.			meses									
TOTAL														
											5.207.979,52	18.346.612,13	5.453.374,04	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

28/03/14

Carlos Eduardo Sales

CHEFE DIVISÃO SINALIZAÇÃO GRÁFICA

MAT. 10.306-3

CPF: 257.357.303-63

Marcos Araujo

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

MAT. 8.772/7

CPF: 269.016.174-53

Agostinho Maia

GERENTE GERAL DE TRÂNSITO

MAT. 7.860-3

CPF: 094.053.484-34



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

	R\$(1)	R\$(1)
	2013	2012
CIRCULANTE	<u>8.800.438</u>	<u>8.615.050</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.341.907</u>	<u>1.369.749</u>
Caixa e bancos	1.341.907	1.369.749
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>7.458.531</u>	<u>7.245.302</u>
Impostos a recuperar	6.685.566	6.601.367
Transações c/partes relacionadas	858.950	858.950
(-) Provisão p/perda c/trans. c/partes relac.	(858.950)	(858.950)
Adiantamentos concedidos a terceiros	117	18.444
Adiantamentos concedidos a pessoal	117.796	112.145
Estoques	<u>655.053</u>	<u>513.346</u>
Almoxarifado	655.053	513.346
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>0</u>	<u>0</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>11.314.170</u>	<u>10.493.771</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>553.390</u>	<u>593.345</u>
Depósitos realizáveis a longo prazo	<u>462.647</u>	<u>503.165</u>
Empréstimos compulsórios DL nº 2.288/86	21.808	20.759
Penhoras judiciais	8.694	8.293
Depósitos e cauções judiciais	432.145	474.114
Títulos e valores com terceiros	<u>90.743</u>	<u>90.180</u>
Impostos a recuperar	90.743	90.180

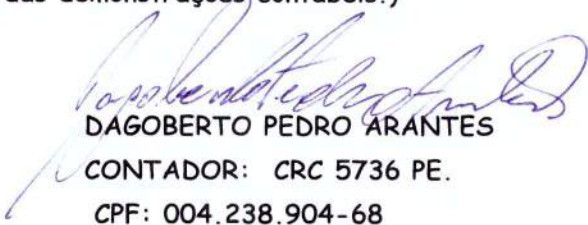
INVESTIMENTOS



IMOBILIZADO	<u>10.749.880</u>	<u>9.882.284</u>
Custo corrigido	21.629.014	19.537.056
(-) Depreciação acumulada	(10.879.134)	(9.654.772)
INTANGÍVEIS	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
Softwares	10.900	10.900
TOTAL	<u>20.114.608</u>	<u>19.108.822</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68



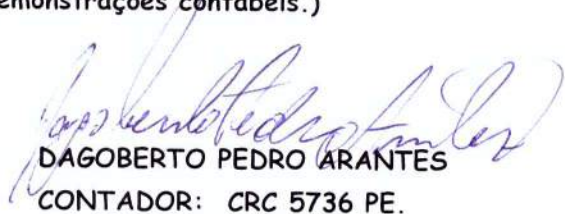
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

P A S S I V O

	R\$(1)	
	2013	2012
CIRCULANTE	<u>5.064.007</u>	<u>1.971.742</u>
Restos a pagar	3.310.566	371.501
Provisões p/férias	1.134.358	1.143.947
Parcelamento - FGTS	172.493	0
Outras exigibilidades	446.589	456.294
NÃO CIRCULANTE	<u>7.891.890</u>	<u>5.866.696</u>
Parcelamento - FGTS	307.649	635.574
Provisões p/riscos trabalhistas, cíveis e tributárias	7.584.241	5.231.122
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>7.158.711</u>	<u>11.270.383</u>
Capital social	31.338.866	31.338.866
Reserva de reavaliação	489.051	489.051
Prejuízos acumulados	(24.669.205)	(20.557.533)
TOTAL	<u>20.114.608</u>	<u>19.108.822</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68



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

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2013 E 2012**

CS



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, e as alterações para o exercício de 2008, previstas na Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08.

A companhia em atendimento à Portaria STN-MFde nº 184/08, que criou diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com essas Normas Internacionais e da Portaria STN-MF n. 749/09, que instituiu que as empresas do setor público podem, de forma facultativa, adotar esses efeitos a partir de 2010 e sua obrigatoriedade a partir de 2013 para União, Estados e Distrito Federal e 2013 para os Municípios. Nesses termos, a companhia iniciou em seus registros contábeis essa nova realidade.

NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades administrativas e operacionais da companhia estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

ESTOQUES	2013	2012
Material de almoxarifado - consumo próprio	655.053	513.346
TOTAIS	655.053	513.346

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias.



b) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- Depósitos e Cauções

Representam depósitos judiciais atualizados até a data do balanço.

NOTA 4. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95.

INVESTIMENTOS	2013	2012
Participação no capital de empresa	0,00	7.243
TOTAL	0,00	7.243

NOTA 5. IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95 e reavaliação espontânea para alguns imóveis, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2013			2012
Terrenos	-	3.457.361	0,00	0,00	3.457.361
Edificações	4%	2.009.644	0,00	0,00	2.009.644
Edificações, reavaliação	4%	1.153.645	0,00	0,00	1.153.645
Instalações	10%	167.253	0,00	0,00	167.253
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	161.348	0,00	0,00	161.348
Aparelhos de medição e orientação	10%	3.675.181	0,00	0,00	3.675.181
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. .H	10%	299	299	0,00	0,00
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	55.303	1.856	0,00	53.447
Coleções e materiais bibliográficos	10%	2.379	0,00	0,00	2.379
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	328	328	0,00	0,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	21.136	861	0,00	20.275
Computadores e periféricos	20%	572.094	2.590	0,00	569.504
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	6.410	2.780	0,00	3.630
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	490	490	0,00	0,00
Veículos, implementos e acessórios	20%	257.909	0,00	65.611	323.520
Mobiliário geral	10%	159.906	10.866	0,00	149.040
Equipamentos de proteção, seg e so	10%	28.615	4.100	0,00	24.515
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	65.369	0,00	0,00	65.369
Máquinas, motores e aparelhos	10%	371.707	0,00	0,00	371.707
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%	1.809	0,00	0,00	1.809
Equipamentos p/sinaliz. Trânsito e t	10%	9.460.828	2.133.399	0,00	7.327.429
(-) Depreciação acumulada		(10.879.134)	65.611	(1.289.973)	(9.654.772)
TOTAL		10.749.880	2.223.180	(1.355.584)	9.882.284



NOTA 6. INTANGIVEL

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2013			2012
Software	20%	10.900	0,00	-	10.900
TOTAL		10.900	0,00	0,00)	10.900

NOTA 7. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Estão demonstradas pelos valores originais, incluindo, quando aplicável, correção, variação monetária e juros, como segue:

- PARCELAMENTO - FGTS

A empresa assinou contrato com a Caixa Econômica Federal com o parcelamento do Fundo de Garantia atrasado, tendo como saldo em 31 de dezembro de 2013 no valor de R\$ 480.142,01

A companhia possui processos administrativos e judiciais nas áreas cíveis, trabalhistas e tributárias estimados por seus advogados e consultores jurídicos, em montante de R\$ 7.584.241,07, os quais estão adequadamente contabilizados e divulgados nas demonstrações contábeis, sendo considerado pelo Departamento Jurídico da Empresa com probabilidade de perda provável.

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado está composto de ações sem valor nominal, divididas como segue:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Ações ordinárias	36.804.235	25.979.771
Ações preferenciais	9.795.673	5.359.095
TOTAL	46.599.908	31.338.866


TACIANA MARIA FERREIRA
CPF: 520.603.304-91
DIRETORA PRESIDENTE


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.604-68
CONTADOR: CRC 00.5736 Pe.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$(1)	R\$(1)
	PERÍODOS DE	PERÍODOS DE
	01/JAN./13	01/JAN./12
	A	A
	31/DEZ./13	31/DEZ./12
RECEITA BRUTA	<u>3.501.749</u>	<u>3.503.188</u>
Receita de talões Zona Azul	2.752.647	3.072.525
Receita de multas Zona Azul	163.460	277.299
Outras receitas próprias	585.642	153.364
DEDUÇÕES	<u>(133.923)</u>	<u>(120.646)</u>
Impostos e contribuições	(133.923)	(120.646)
REPASSES RECEBIDOS	<u>36.678.191</u>	<u>33.146.507</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>40.046.017</u>	<u>36.529.049</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	<u>(25.063.069)</u>	<u>(20.571.050)</u>
LUCRO BRUTO	<u>14.982.948</u>	<u>15.957.999</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(17.525.429)</u>	<u>(16.394.495)</u>
Despesas gerais e administrativas	(16.024.199)	(15.119.428)
Despesas tributárias	(33.014)	(114.590)
Depreciação do imobilizado	(1.289.973)	(1.214.274)
Receitas financeiras	14	54.496
Despesas financeiras	(178.257)	(699)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>(2.542.481)</u>	<u>(436.497)</u>
Variações Patrimônias Aumentativas	71.384.759	(5.133.483)
Variações Patrimônias Diminutivas	(72.953.950)	21.941.153
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>(4.111.672)</u>	<u>16.371.173</u>

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS



PREJUÍZO/ LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.111.672)	<u>15.754.108</u>
- por Ações do capital social final	(0,09)	<u>0,34</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN./09 A 31/DEZ./13)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE REAValiação	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$(1)	
				TOTAL GERAL	
SALDOS EM 31/DEZ./09	31.338.866	558.269	(74.234.719)	(42.337.584)	
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	(46.146)	46.146	0	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	702.944	702.944	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	(7.296.022)	(7.296.022)	
SALDOS EM 31/DEZ./10	31.338.866	512.123	(80.781.651)	(48.930.662)	
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	(23.072)	23.072	0	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	118.374	118.374	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	44.328.564	44.328.564	
SALDOS EM 31/DEZ./11	31.338.866	489.051	(36.311.641)	(4.483.724)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	15.754.108	15.754.108	
SALDOS EM 31/DEZ./12	31.338.866	489.051	(20.557.534)	11.270.383	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	(4.111.672)	(4.111.672)	
SALDOS EM 31/DEZ./13	31.338.866	489.051	(24.669.206)	7.158.711	

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	R\$ 1,00
SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	(20.557.534)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	-
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	(4.111.672)
(=) LUCRO TOTAL DISPONÍVEL	(24.669.206)
(-) DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA ESTATUTÁRIA	-
RESERVA PARA CONTIGÊNCIA	-
(-) DIVIDENDOS	-
(=) LUCRO ACUMULADO	(24.669.206)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68



B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		20.405.332,09	8.665.096,60	8.955.820,72	20.114.607,97	
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		9.367.758,35	8.663.027,62	8.798.202,57	9.232.583,40	
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		875.684,34	8.325.570,08	7.859.347,82	1.341.906,60	
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		875.684,34	8.325.570,08	7.859.347,82	1.341.906,60	
1.1.1.1.03.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		875.684,34	8.325.570,08	7.859.347,82	1.341.906,60	
1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		589.396,65	8.045.652,22	7.458.807,83	1.176.241,04	
1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	589.396,65	8.045.652,22	7.458.807,83	1.176.241,04	
1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		286.287,69	279.917,86	400.539,99	165.665,56	
1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	274.279,43	240.039,68	400.539,99	113.779,12	
1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	12.008,26	39.878,18	51.886,44	113.779,12	
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.219.955,26	153.747,41	138.078,80	7.235.623,87	
1.1.3.1.00.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		2.000,00	119.295,77	3.500,00	117.795,77	
1.1.3.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		2.000,00	119.295,77	3.500,00	117.795,77	
1.1.3.1.03.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/P	0,00	117.795,77	117.795,77	0,00	
1.1.3.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	2.000,00	1.500,00	3.500,00	7.072.328,84	
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		7.041.510,88	34.334,84	3.516,88	7.072.328,84	
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		7.041.510,88	34.334,84	3.516,88	7.072.328,84	
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	386.762,95			386.762,95	
1.1.3.2.1.04.00	D CSSL	P/F	4.302.694,23			4.302.694,23	
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/F	1.931.877,21	28.210,25	2.892,02	1.957.195,44	
1.1.3.2.1.06.00	D PIS	P/F	420.176,49	6.124,59	624,86	425.676,22	
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		432.145,41			432.145,41	
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		432.145,41			432.145,41	
1.1.3.5.1.03.00	D DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		432.145,41			432.145,41	
1.1.3.5.1.03.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	432.145,41			432.145,41	
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		990.012,09	116,80	131.061,92	859.066,97	
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		990.012,09	116,80	131.061,92	859.066,97	
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOL.SAR-RGPS	P/F	116,80	116,80	116,80	0,00	
1.1.3.8.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTERI	P/P	130.945,12		130.945,12	0,00	
1.1.3.9.00.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		858.950,17			858.950,17	
1.1.3.9.1.00.00	C AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS DE CU		(1.245.713,12)			(1.245.713,12)	
1.1.3.9.1.98.00	C AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS-CURTO PR		1.245.713,12			1.245.713,12	
1.1.3.9.1.98.00	C (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	P/F	386.762,95			386.762,95	
1.1.3.9.1.99.00	C (-) AJUSTES PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	P/P	858.950,17			858.950,17	
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES		1.022.302,29	183.176,89	550.426,25	655.052,93	
1.1.5.6.00.00	D ALMOXARIFADO		1.022.302,29	183.176,89	550.426,25	655.052,93	
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		1.022.302,29	183.176,89	550.426,25	655.052,93	
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	1.022.302,29	183.176,89	550.426,25	655.052,93	
1.1.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		249.816,46	533,24	250.349,70	0,00	
1.1.9.8.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		249.816,46	533,24	250.349,70	0,00	
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		249.816,46	533,24	250.349,70	0,00	
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	249.816,46	533,24	250.349,70	0,00	
1.2.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.037.573,74	2.068,98	157.618,15	10.882.024,57	
1.2.1.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		157.765,11	659,98	37.180,61	121.244,48	
1.2.1.2.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		157.765,11	659,98	37.180,61	121.244,48	
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		30.296,11	205,71	0,30	30.501,52	

3

10.882.024,57
121.244,48
121.244,48
30.501,52

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		30.296,11		205,71	0,30	30.501,52
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	P/P	21.618,09		189,60		21.807,69
1.2.1.2.1.06.06	D PENHORAS JUDICIAIS	P/P	8.678,02		16,11	0,30	8.693,83
1.2.1.2.2.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	12.512,926,24				12.512,926,24
1.2.1.2.2.99.00	C (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉD. VALORES A	P/P	(12.512,926,24)				(12.512,926,24)
1.2.1.2.3.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		127,469,00		454,27	37,180,31	90,742,96
1.2.1.2.3.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	127,469,00		454,27	37,180,31	90,742,96
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		10.868,908,63		1.409,00	120,437,54	10,749,880,09
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		14.839,701,61		1.409,00		14,841,110,61
1.2.3.1.1.01.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	14.839,701,61		1.409,00		14,841,110,61
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	3.675,180,87				3,675,180,87
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	161,347,96				161,347,96
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	0,00		299,00		299,00
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	54,192,80		1,110,00		55,302,80
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	2,379,25				2,379,25
1.2.3.1.1.19.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	328,00				328,00
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	21,136,23				21,136,23
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	572,094,07				572,094,07
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	6,410,00				6,410,00
1.2.3.1.1.26.00	D MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	490,00				490,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	257,909,00				257,909,00
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	159,905,59				159,905,59
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	28,615,43				28,615,43
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	65,369,02				65,369,02
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	371,705,90				371,705,90
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	1,809,00				1,809,00
1.2.3.1.1.67.00	D EQUIP. PISINALIZ. TRÂNSITO E TRANSPORTE	P/P	9,460,828,49				9,460,828,49
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		5,634,258,76				5,634,258,76
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	5,634,258,76				5,634,258,76
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	2,009,644,24				2,009,644,24
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	3,457,361,20				3,457,361,20
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	167,253,32				167,253,32
1.2.3.3.0.00.00	D BENS DE USO		1,153,644,94				1,153,644,94
1.2.3.3.9.00.00	D REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1,153,644,94				1,153,644,94
1.2.3.3.9.01.00	D REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO DO OR	P/P	1,153,644,94				1,153,644,94
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(10,758,696,68)				(10,758,696,68)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(10,758,696,68)				(10,758,696,68)
1.2.3.8.1.01.00	C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	P/P	(7,688,411,75)				(7,688,411,75)
1.2.3.8.1.01.01	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(1,939,732,64)				(1,939,732,64)
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	(104,907,17)				(104,907,17)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	(11,781,41)				(11,781,41)
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(1,556,52)				(1,556,52)
1.2.3.8.1.01.19	C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	(16,38)				(16,38)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(11,806,56)				(11,806,56)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(228,074,52)				(228,074,52)
1.2.3.8.1.01.23	C MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(2,636,75)				(2,636,75)

OK

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.26	C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	(8,16)		4,08	(12,24)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(207.899,99)		2.075,91	(209.975,90)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(105.579,02)		980,87	(106.559,89)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(14.332,26)		238,46	(14.570,72)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P/P	(36.516,87)		544,74	(37.061,61)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(237.352,21)		3.097,55	(240.449,76)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(3.594.279,20)		78.840,24	(3.673.119,44)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(1.050,39)		6,33	(1.056,72)
1.2.3.8.1.01.98	C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(1.190.881,70)			(1.190.881,70)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	P/P	(3.070.284,93)			(3.070.284,93)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(2.409.536,09)			(2.409.536,09)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIACÃO SOBRE REAVALIACÃO DE BENS I	P/P	660.748,84			660.748,84
1.2.4.0.0.0.0.00	D INTANGÍVEL		10.900,00			10.900,00
1.2.4.1.0.0.0.00	D SOFTWARES		10.900,00			10.900,00
1.2.4.1.1.0.0.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	10.900,00			10.900,00
2.0.0.0.0.0.0.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.578.230,09	116.489.357,91	118.867.024,54	12.955.896,72
2.1.0.0.0.0.0.00	C PASSIVO CIRCULANTE		2.672.447,89	22.938.870,72	25.330.429,63	5.064.006,80
2.1.1.0.0.0.0.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		284.491,35	1.733.909,81	1.727.588,96	278.170,50
2.1.1.1.0.0.0.00	C PESSOAL A PAGAR		25.111,31	1.230.254,64	1.208.329,12	3.185,79
2.1.1.1.0.0.0.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.111,31	1.230.254,64	1.208.329,12	3.185,79
2.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		25.111,31	1.230.254,64	1.208.329,12	3.185,79
2.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	25.111,31	1.230.254,64	1.208.329,12	3.185,79
2.1.1.4.0.0.0.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		259.380,04	503.655,17	519.259,84	274.984,71
2.1.1.4.0.0.0.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.812,61	137.625,22	152.851,32	84.038,71
2.1.1.4.01.00	C DO EXERCÍCIO		68.812,61	137.625,22	152.851,32	84.038,71
2.1.1.4.01.04	C FGTS	P/F	68.812,61	137.625,22	152.851,32	84.038,71
2.1.1.4.3.0.0.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		190.567,43	366.029,95	366.408,52	190.946,00
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	172.834,67	331.960,89	332.290,91	173.164,69
2.1.1.4.3.01.05	C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	17.732,76	34.069,06	34.117,61	17.781,31
2.1.2.0.0.0.0.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		6.541,35	30.127,36	196.079,17	172.493,16
2.1.2.3.0.0.0.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		6.541,35	11.704,20	177.656,01	172.493,16
2.1.2.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		6.541,35	11.704,20	177.656,01	172.493,16
2.1.2.3.01.05	C FGTS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	5.162,85	177.656,01	172.493,16
2.1.2.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANÇ. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	6.541,35	6.541,35	18.423,16	0,00
2.1.2.5.0.0.0.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/IN		0,00	18.423,16	18.423,16	0,00
2.1.2.5.3.0.0.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC. CURTO PR	P/F	0,00	18.423,16	18.423,16	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00	9.211,58	9.211,58	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	9.211,58	9.211,58	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		226.445,00	19.523.614,33	22.311.010,22	3.013.840,89
2.1.3.1.0.0.0.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		226.445,00	19.523.614,33	22.311.010,22	3.013.840,89
2.1.3.1.1.0.0.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		226.445,00	19.523.614,33	22.311.010,22	3.013.840,89
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D	P/F	226.445,00	19.523.614,33	22.311.010,22	3.013.840,89
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	226.445,00	19.523.614,33	22.311.010,22	3.013.840,89
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	12.092.748,90	12.092.748,90	0,00
2.1.4.0.0.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.474,02	31.840,09	45.920,54	18.554,47
2.1.4.1.0.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		4.474,02	10.746,14	11.826,59	5.554,47

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.LS. 4

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21.41.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		4.474,02	10.746,14	11.826,59	5.554,47
21.41.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		4.474,02	10.746,14	11.826,59	5.554,47
21.41.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	4.474,02	4.485,42	5.565,87	5.554,47
21.41.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	6.260,72	6.260,72	0,00
21.43.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		0,00	21.093,95	34.093,95	13.000,00
21.43.1.00.00	C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICIPIOS-		0,00	21.093,95	34.093,95	13.000,00
21.43.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P/F	0,00	21.093,95	34.093,95	13.000,00
21.70.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.891.146,45	816.202,26	59.414,30	1.134.358,49
21.70.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		1.891.146,45	816.202,26	59.414,30	1.134.358,49
21.79.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		1.891.146,45	816.202,26	59.414,30	1.134.358,49
21.79.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.093.707,80	816.202,26	15.338,34	292.843,88
21.79.1.01.01	C PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P/P	605.493,19	605.493,19		0,00
21.79.1.01.05	C PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	162.270,33	162.270,33		0,00
21.79.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	213.712,00		11.812,26	225.524,26
21.79.1.01.07	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	48.438,74			0,00
21.79.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	63.793,54	48.438,74		0,00
21.79.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	797.438,65		3.526,08	67.319,62
21.80.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.349,72	803.176,87	44.075,96	841.514,61
21.80.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		241.796,60	738.876,59	990.416,44	446.589,29
21.88.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		241.796,60	738.876,59	925.266,25	428.186,26
21.88.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		142.295,33	606.688,13	925.266,25	428.186,26
21.88.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	37.677,20	70.000,76	792.972,21	328.579,41
21.88.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00	8.137,53	69.753,91	37.430,35
21.88.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	1.178,93	44.721,71	8.188,61	51,08
21.88.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	55.938,89	108.798,73	45.793,35	2.250,57
21.88.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	1.983,93	1.983,93	109.511,19	56.691,35
21.88.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	4.529,49	219.308,86	2.949,96	2.949,96
21.88.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	4.066,01	115.934,80	230.569,28	15.789,91
21.88.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	36.920,88	37.801,81	122.164,45	10.295,66
21.88.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.929,87	37.716,24	204.001,46	203.120,53
21.88.1.02.10	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00	34.304,59	37.716,24	11.929,87
21.88.1.02.99	C DEPOSITOS	P/F	11.929,87	3.411,65	34.304,59	0,00
21.88.1.03.00	C DEPOSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00	1.119,56	3.411,65	11.929,87
21.88.1.03.90	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	0,00	1.119,56	1.119,56	0,00
21.88.1.10.00	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	70.401,53	70.401,53	70.041,27	70.041,27
21.88.1.10.04	C BANCO DO BRASIL	P/F	14.342,92	14.342,92	14.246,36	14.246,36
21.88.1.10.05	C BANCO SANTANDER	P/F	29.206,45	29.206,45	28.817,28	28.817,28
21.88.1.10.06	C BANCO BMC S/A	P/F	11.522,09	11.522,09	11.787,28	11.787,28
21.88.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	9.724,17	9.724,17	9.518,37	9.518,37
21.88.1.10.22	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	175,00	175,00	175,00	175,00
21.88.1.10.29	C CARTÃO BMG	P/F	4.818,49	4.818,49	4.687,69	4.687,69
21.88.1.10.33	C CARTÃO PANAMERICANO	P/F	481,89	481,89	548,25	548,25
21.88.1.10.35	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	P/F	130,52	130,52	261,04	261,04
21.88.1.12.00	C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	4.345,22	4.379,22	5.255,53	5.221,53
21.88.1.12.02	C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	34,00	68,00	68,00	34,00
21.88.1.12.04	C	P/F	360,00	360,00	360,00	360,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/E	162,72	162,72	135,60	135,60
2.1.8.8.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/E	3.788,50	3.788,50	4.691,93	4.691,93
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	P/E	648,16	477,84	307,52	477,84
2.1.8.8.1.14.02	C SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P/E	510,96	340,64	170,32	340,64
2.1.8.8.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P/E	81,28	81,28	81,28	81,28
2.1.8.8.1.14.14	C CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P/E	55,92	55,92	55,92	55,92
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/E	2.064,29	2.064,29	2.105,60	2.105,60
2.1.8.8.1.16.04	C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/E	1.833,97	1.833,97	1.875,28	1.875,28
2.1.8.8.1.16.10	C SITR - PE	P/E	230,32	230,32	230,32	230,32
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE	P/E	10.112,20	10.112,20	9.830,74	9.830,74
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/E	9.509,97	9.509,97	9.228,51	9.228,51
2.1.8.8.1.18.09	C SAÚDE DENTAL	P/E	602,23	602,23	602,23	602,23
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/E	0,00	5.917,58	5.917,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P/E	17.553,12	64.300,28	65.150,19	18.403,03
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID	P/E	17.553,12	64.300,28	65.150,19	18.403,03
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO	P/E	0,00	28.497,96	42.690,94	14.192,98
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/E	0,00	26.997,96	41.190,94	14.192,98
2.1.8.9.1.02.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS	P/E	2.971,16	2.971,16	4.210,05	4.210,05
2.1.8.9.1.02.99	C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P/E	2.971,16	2.971,16	4.210,05	4.210,05
2.1.8.9.1.50.00	C RECEITA A APROPRIAR	P/E	14.581,96	32.831,16	18.249,20	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE	P/E	7.905.782,20	468.780,58	454.888,30	7.891.889,92
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	P/E	502.573,28	194.924,43	307.648,85	307.648,85
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U	P/E	502.573,28	194.924,43	307.648,85	307.648,85
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O	P/E	502.573,28	194.924,43	307.648,85	307.648,85
2.2.4.1.3.07.00	C PARCELAMENTO FGTS	P/E	502.573,28	194.924,43	307.648,85	307.648,85
2.2.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A LONGO PRAZO	P/E	7.403.208,92	273.856,15	454.888,30	7.584.241,07
2.2.7.1.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG	P/E	2.899.883,63	441.045,97	3.340.929,60	3.340.929,60
2.2.7.1.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PAZ	P/E	2.899.883,63	441.045,97	3.340.929,60	3.340.929,60
2.2.7.3.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	P/E	3.939.177,86	13.842,33	3.953.020,19	3.953.020,19
2.2.7.3.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS LONGO PRAZO-CON	P/E	3.939.177,86	13.842,33	3.953.020,19	3.953.020,19
2.2.7.3.1.02.00	C PROVISÕES PARA OBRIG. TRIBUTÁRIAS	P/E	3.939.177,86	13.842,33	3.953.020,19	3.953.020,19
2.2.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	P/E	564.147,43	273.856,15	290.291,28	290.291,28
2.2.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-	P/E	564.147,43	273.856,15	290.291,28	290.291,28
2.2.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/E	564.147,43	273.856,15	290.291,28	290.291,28
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P/E	0,00	93.081.706,61	93.081.706,61	0,00
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	P/E	0,00	93.081.706,61	93.081.706,61	0,00
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO	P/E	0,00	31.338.866,10	31.338.866,10	31.338.866,10
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P/E	0,00	31.338.866,10	31.338.866,10	31.338.866,10
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/E	0,00	25.979.770,93	25.979.770,93	25.979.770,93
2.3.1.2.1.03.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFEREN	P/E	0,00	5.359.095,17	5.359.095,17	5.359.095,17
2.3.6.0.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS	P/E	0,00	489.050,62	489.050,62	489.050,62
2.3.6.1.0.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	P/E	0,00	489.050,62	489.050,62	489.050,62
2.3.6.1.1.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P/E	0,00	489.050,62	489.050,62	489.050,62
2.3.6.1.1.01.00	C RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/E	0,00	489.050,62	489.050,62	489.050,62
2.3.7.0.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS	P/E	0,00	93.081.706,61	61.253.789,89	-31.827.916,72

30

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.3.7.1.0.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	7.158.711,25		-7.158.711,25
2.3.7.1.1.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		0,00	7.158.711,25		-7.158.711,25
2.3.7.1.1.01.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	7.158.711,25		-7.158.711,25
2.3.7.1.1.01.09	C RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/P	0,00	7.158.711,25		-7.158.711,25
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	85.922.995,36	61.253.789,89	-24.669.205,47
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		0,00	85.922.995,36	61.253.789,89	-24.669.205,47
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		0,00	4.111.672,28	11.270.383,53	7.158.711,25
2.3.7.2.1.01.01	C LUCRO DO EXERCÍCIO	P/P	0,00		7.158.711,25	7.158.711,25
2.3.7.2.1.01.02	D PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(0,00)	4.111.672,28	4.111.672,28	(0,00)
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI		0,00	5.654.401,06	38.713.022,83	33.058.621,77
2.3.7.2.1.02.02	D PREJUÍZO DE EX. ANTERIORES	P/P	(0,00)	5.654.401,06		(5.654.401,06)
2.3.7.2.1.02.90	C GANHOS DE CAPITAL DIFERIDOS	P/P	0,00		27.153.047,00	27.153.047,00
2.3.7.2.1.02.91	C REALIZAÇÃO DE RESERVAS	P/P	0,00		664.594,32	664.594,32
2.3.7.2.1.02.92	C REAVALIAÇÃO DE GANHOS DE CAPITAL REALIZA	P/P	0,00		10.895.381,51	10.895.381,51
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	0,00	53.616.154,96		-53.616.154,96
2.3.7.2.1.06.00	C RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/P	0,00	22.540.767,06	11.270.383,53	-11.270.383,53
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		52.353.500,21	13.723.005,53	3.924.280,03	62.152.225,71
3.1.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.914.496,28	1.723.732,82	667.878,59	8.970.350,51
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.530.595,49	1.208.329,12		6.738.924,61
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		196.786,99	78.059,59		274.846,58
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		196.786,99	78.059,59		274.846,58
3.1.1.1.1.1.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	10.514,14	1.085,04		11.599,18
3.1.1.1.1.6.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	37.673,76	47.481,65		85.155,41
3.1.1.1.6.7.00	D DEPOSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	45.593,67			45.593,67
3.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	103.005,42	29.492,90		132.498,32
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		5.333.808,50	1.130.269,53		6.464.078,03
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		5.333.808,50	1.130.269,53		6.464.078,03
3.1.1.2.1.1.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P/P	4.857.422,41	1.069.454,23		5.926.876,64
3.1.1.2.1.16.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	311.641,31	33.860,21		345.501,52
3.1.1.2.1.67.00	D DEPOSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	7.751,89			7.751,89
3.1.1.2.1.91.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	112.111,39	26.070,06		138.181,45
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	44.881,50	885,03		45.766,53
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		1.775.436,50	455.989,40		2.231.425,90
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.304.501,94	366.408,52		1.670.910,46
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		1.304.501,94	366.408,52		1.670.910,46
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.183.025,34	332.290,91		1.515.316,25
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	121.476,60	34.117,61		155.594,21
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		444.482,77	84.038,71		528.521,48
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		444.482,77	84.038,71		528.521,48
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	444.482,77	84.038,71		528.521,48
3.1.2.9.0.00.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	P/P	26.451,79	5.542,17		31.993,96
3.1.2.9.3.00.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P/P	26.451,79	5.542,17		31.993,96
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VARIÁÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSO		608.464,29	59.414,30	667.878,59	0,00
3.1.9.1.0.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI	P/P	608.464,29	59.414,30	667.878,59	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.937,39			13.937,39

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.3.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.937,39			12.937,39
3.2.3.2.0.00.00	D BENEF. DE PREST. CONTINUADA AO PORTADOR D		12.937,39			12.937,39
3.2.3.2.1.00.00	D BENEFÍCIOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-CON	P/P	12.937,39			12.937,39
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00			1.000,00
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		1.000,00			1.000,00
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	1.000,00			1.000,00
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		12.178.565,81	10.702.990,98	2.176.680,72	20.704.876,07
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		752.532,13	552.151,03		1.304.683,16
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		752.532,13	552.151,03		1.304.683,16
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	746.163,78	541.050,31		1.287.214,09
3.3.1.1.1.30.17	D GÁS ENGARRAFADO	P/P	336,00	535,00		871,00
3.3.1.1.1.30.18	D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P/P	282,82			282,82
3.3.1.1.1.30.29	D MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	0,00	772,60		772,60
3.3.1.1.1.30.30	D MATERIAL DE EXPEDIENTE	P/P	1.444,59			1.444,59
3.3.1.1.1.30.31	D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	739,99			739,99
3.3.1.1.1.30.33	D MATERIAL DE COPA E COZINHA	P/P	495,66	84,99		580,65
3.3.1.1.1.30.35	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	P/P	1.233,50	150,60		1.384,10
3.3.1.1.1.30.36	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVE	P/P	80,70	62,00		142,70
3.3.1.1.1.30.37	D MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P/P	907,76	119,59		1.027,35
3.3.1.1.1.30.51	D MATERIAL DE TRÂNSITO	P/P	149,53			149,53
3.3.1.1.1.30.52	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	200,00			200,00
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		497,80	9.375,94		9.873,74
3.3.1.1.1.40.05	D SAÍDA PELO ACERTO DE DEVOLUÇÃO INTERNA	P/P	497,80	250,00		747,80
3.3.1.1.1.40.07	D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	0,00	9.125,94		9.125,94
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		10.667.048,41	10.030.402,41	2.176.680,72	18.520.770,10
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		6.233,32			6.233,32
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	6.233,32			6.233,32
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		304.166,22	132.499,36	11.004,72	425.660,86
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		304.166,22	132.499,36	11.004,72	425.660,86
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		304.166,22	132.499,36	11.004,72	425.660,86
3.3.2.2.1.36.15	D JETONS A CONSELHEIROS	P/P	115.398,28	49.509,20	2.580,00	162.327,48
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	188.227,94	82.990,16	8.424,72	262.793,58
3.3.2.2.1.36.37	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	540,00			540,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		9.977.438,02	9.174.056,91	1.930.467,29	17.221.027,64
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.977.438,02	9.174.056,91	1.930.467,29	17.221.027,64
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.276,95			21.276,95
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	20.820,95			20.820,95
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	456,00			456,00
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.415.737,22	9.038.657,75	1.910.497,45	16.543.897,52
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	624,00			624,00
3.3.2.3.1.39.05	D CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	P/P	28.538,33	34.833,20		63.371,53
3.3.2.3.1.39.16	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	0,00	4.500,00		4.500,00
3.3.2.3.1.39.18	D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	0,00	4.253,26		4.253,26
3.3.2.3.1.39.23	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE	P/P	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.2.3.1.39.25	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	1.100,00	6.600,00		7.715,00
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	3.368,33	2.350,00		5.718,33

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	110.879,03	50.263,10	532,25	160.609,88	
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	22.983,33	11.060,53		34.043,86	
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	512.727,00	302.777,88	55.200,00	760.304,88	
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	3.618,00	1.502,40	751,20	4.369,20	
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	217.802,81	107.447,40		325.250,21	
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	1.050,00	49,00		1.099,00	
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	18.650,00	10.559,68		29.209,68	
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	197,50			197,50	
3.3.2.3.1.39.41	D SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	P/P	455,00			455,00	
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/P	434,40			434,40	
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	51.020,92	61.309,97		112.330,89	
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	165.277,14	23.765,71		189.042,85	
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COM.	P/P	120.242,46	34.322,78		154.565,24	
3.3.2.3.1.39.58	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIAS PÚBLI	P/P	282.712,97	83.075,20		365.788,17	
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	17.804,92	6.006,88		23.811,80	
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	518.757,89	151.091,56	1.869,51	667.979,94	
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	23.050,00	7.325,00		30.375,00	
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	4.975,30	6.092,24	523,80	10.543,74	
3.3.2.3.1.39.69	D SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	P/P	430,00			430,00	
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	1.785,31	61,64		1.846,95	
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	P/P	705,27	94,00		799,27	
3.3.2.3.1.39.73	D SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CELULAR	P/P	12.079,27	3.133,39		15.212,66	
3.3.2.3.1.39.74	D SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	P/P	181.584,55	35.371,64		216.956,19	
3.3.2.3.1.39.79	D SERVIÇOS DE REMOÇÃO	P/P	256.634,43	116.124,72		372.759,15	
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	321.876,92	106.753,65		428.630,57	
3.3.2.3.1.39.88	D SERVIÇO DE TELECOM. VIA RÁDIO ENTRE SERVI	P/P	583.541,31	306.034,65		889.575,96	
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	213.792,00	125.880,00		339.672,00	
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	206.319,34	11.494,94		217.814,28	
3.3.2.3.1.39.94	D REGISTRAÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOR	P/P	887,00	340,00		1.227,00	
3.3.2.3.1.39.98	D SERVIÇO DE TRÁNSITO	P/P	5.529.383,77	7.424.002,33	1.851.450,69	11.101.935,41	
3.3.2.3.1.39.99	D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	P/P	448,72	96,00		544,72	
3.3.2.3.1.91.00	D SETEÑEÇAS JUDICIAIS	P/P	104.082,01	40.205,94		144.287,95	
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	104.082,01	40.205,94		144.287,95	
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	436.341,84	95.193,22	19.969,84	511.565,22	
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	436.341,84	95.193,22	19.969,84	511.565,22	
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	P/P	379.210,85	723.846,14	235.208,71	867.848,28	
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB	P/P	379.210,85	723.846,14	235.208,71	867.848,28	
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P/P	379.210,85	723.846,14	235.208,71	867.848,28	
3.3.3.0.0.00.00	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	379.210,85	723.846,14	235.208,71	867.848,28	
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	P/P	758.985,27	120.437,54		879.422,81	
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO	P/P	758.985,27	120.437,54		879.422,81	
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	758.985,27	120.437,54		879.422,81	
3.4.0.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	76.547,85	23.053,91		99.601,76	
3.4.1.0.0.00.00	D VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	P/P	76.547,85	23.053,91		99.601,76	
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	P/P	76.547,85	9.211,58		85.759,43	
				9.211,58		85.759,43	

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	76.547,85	9.211,58		85.759,43
3.4.3.0.0.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	13.842,33		13.842,33
3.4.3.2.0.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO		0,00	13.842,33		13.842,33
3.4.3.2.1.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	P/P	0,00	13.842,33		13.842,33
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		32.085.831,76	794.547,32	794.547,32	32.085.831,76
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.085.831,76	794.547,32	794.547,32	32.085.831,76
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		32.085.831,76	794.547,32	794.547,32	32.085.831,76
3.5.1.2.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		32.085.831,76	794.547,32	794.547,32	32.085.831,76
3.5.1.2.2.09.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS-MOVTO FU		32.085.831,76	794.547,32	794.547,32	32.085.831,76
3.5.1.2.2.09.01	D INCORP/DEINCORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/F	12.729.709,18	794.547,32		13.524.256,50
3.5.1.2.2.09.02	D INCORP/DEINCORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/P	19.356.122,58		794.547,32	18.561.575,26
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.629,93	3.516,88		5.146,81
3.6.1.0.0.00.00	D REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE		1.629,93	3.516,88		5.146,81
3.6.1.4.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERD		1.629,93	3.516,88		5.146,81
3.6.1.4.1.02.00	D VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO-CONS		1.629,93	3.516,88		5.146,81
3.7.0.0.0.00.00	D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P/P	1.629,93	3.516,88		5.146,81
3.7.1.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		69.393,10	34.117,65	11.317,25	92.193,50
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		69.393,10	34.117,65	11.317,25	92.193,50
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS		67.240,86	34.093,95	10.622,40	90.712,41
3.7.1.1.1.01.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	67.240,86	34.093,95	10.622,40	90.712,41
3.7.1.1.1.02.00	D ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	P/P	65.870,60	34.093,95	10.622,40	89.342,15
3.7.1.1.1.05.00	D IPTU	P/P	617,10			617,10
3.7.1.1.1.11.00	D IPVA	P/P	219,92			219,92
3.7.1.2.0.00.00	D MULTAS	P/P	533,24			533,24
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS		2.152,24	23,70	694,85	1.481,09
3.9.0.0.0.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	2.152,24	23,70	694,85	1.481,09
3.9.7.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		13.098,09	441.045,97	273.856,15	180.287,91
3.9.7.1.0.00.00	D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		13.098,09	441.045,97	273.856,15	180.287,91
3.9.7.1.1.00.00	D VPD DE PROVISÃO PRISCOS TRABALHISTAS		11.500,00	441.045,97	273.856,15	178.689,82
3.9.7.9.1.00.00	D VPD DE PROVISÃO PRISCOS TRABALHISTAS-CON	P/P	11.500,00	441.045,97	273.856,15	178.689,82
4.0.0.0.0.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.598,09			1.598,09
4.3.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.180.602,21	901.090,23	8.031.424,98	69.310.936,96
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		1.432.051,50	1.217,60	221.604,35	1.652.438,25
4.3.3.1.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		1.432.051,50	1.217,60	221.604,35	1.652.438,25
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		1.432.051,50	1.217,60	221.604,35	1.652.438,25
4.3.3.1.1.99.00	C OUTROS SERVIÇOS	P/P	1.432.051,50	1.217,60	221.604,35	1.652.438,25
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		32.925,13		643,87	33.569,00
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		13,70			13,70
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13,70			13,70
4.4.5.1.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	13,70			13,70
4.4.9.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		65.822,86		1.287,74	67.110,60
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/P	32.911,43		643,87	33.555,30
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		60.363.088,84	899.871,65	7.707.590,02	67.170.807,21
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		60.363.088,84	899.871,65	7.707.590,02	67.170.807,21
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		19.502.213,56	866.464,75	7.559.266,35	26.195.015,16

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.L.S.: 10

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	P/F	19.502.213,56	866.464,75	7.559.266,35	26.195.015,16	
4.5.1.2.2.09.00	C MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P		40.860.875,28	33.406,90	148.323,67	40.975.792,05	
4.5.1.2.2.09.01	C INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANC	P/F	20.785.486,92			20.785.486,92	
4.5.1.2.2.09.02	C INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	P/P	20.075.388,36	33.406,90	148.323,67	20.190.305,13	
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		27.295,13			27.295,13	
4.6.2.0.0.00.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO		27.000,00			27.000,00	
4.6.2.2.1.00.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		27.000,00			27.000,00	
4.6.2.2.1.01.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	27.000,00			27.000,00	
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		295,13			295,13	
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		295,13			295,13	
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		295,13			295,13	
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		295,13			295,13	
4.6.3.9.1.01.11	C EMPRESTIMO ENTRE ÓRGÃOS	P/P	295,13			295,13	
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		325.241,61	0,98	101.586,74	426.827,37	
4.9.2.0.0.00.00	C RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		206,50			206,50	
4.9.2.2.0.00.00	C DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVES		206,50			206,50	
4.9.2.2.1.00.00	C DIVIDENDOS E REND. DE OUTROS INVESTIMENT		206,50			206,50	
4.9.2.2.1.01.00	C DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE AÇÕES	P/P	206,50			206,50	
4.9.7.0.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		22.794,13			22.794,13	
4.9.7.1.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES		22.794,13			22.794,13	
4.9.7.1.1.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	22.794,13			22.794,13	
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		302.240,98	0,98	101.586,74	403.826,74	
4.9.9.5.0.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS		59.456,26			59.456,26	
4.9.9.5.1.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		59.456,26			59.456,26	
4.9.9.5.1.99.00	C OUTRAS MULTAS	P/P	59.456,26			59.456,26	
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		242.784,72	0,98	101.586,74	344.370,48	
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS-CONSO		242.784,72			344.370,48	
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/P	18.282,87		39.854,18	58.137,05	
4.9.9.9.1.99.00	C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	P/P	224.501,85	0,98	61.732,56	286.233,43	
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		27.970.693,52	97.434.588,79	9.392.845,74	116.012.436,57	
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		27.970.693,52	94.109.829,95	9.392.845,74	112.687.677,73	
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		0,00	40.685.700,57		40.685.700,57	
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	40.685.700,57		40.685.700,57	
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	3.680.000,00		3.680.000,00	
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS		0,00	37.005.700,57		37.005.700,57	
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		27.970.693,52	53.424.129,38	9.392.845,74	72.001.977,16	
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.902.598,70		40.685.700,57	
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		0,00	40.685.700,57		40.685.700,57	
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL		0,00	40.685.700,57		40.685.700,57	
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		0,00	5.216.898,13		0,00	
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		27.970.693,52	7.521.530,68	4.175.947,61	31.316.276,59	
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNH		27.970.693,52	7.521.530,68	4.175.947,61	31.316.276,59	
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS		27.970.693,52	7.521.530,68	4.175.947,61	31.316.276,59	
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		0,00	3.324.758,84		3.324.758,84	
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	3.324.758,84		3.324.758,84	

28

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.L.S.: 11

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	3.324.758,84		3.324.758,84
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		27.970.693,52	72.635.988,50	160.677.731,55	116.012.436,57
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.970.693,52	72.635.988,50	157.352.972,71	112.687.677,73
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	262.676,13	40.948.376,70	40.685.700,57
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		-1.697.731,06	261.458,53	40.686.918,17	38.727.728,58
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	0	-1.697.731,06	261.458,53	3.681.217,60	1.722.028,01
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0	0,00		37.005.700,57	37.005.700,57
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		1.697.731,06	1.217,60	261.458,53	1.957.971,99
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	0	1.697.731,06	1.217,60	261.458,53	1.957.971,99
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA		27.970.693,52	72.373.312,37	116.404.596,01	72.001.977,16
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		0,00	47.757.510,36	88.443.210,93	40.685.700,57
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-27.970.693,52	7.521.530,68	44.861.648,18	9.369.423,98
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		27.970.693,52	40.235.979,68	43.581.562,75	31.316.276,59
6.2.2.1.3.01.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	6.395.004,42	16.104.354,87	9.709.350,45	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	172.895,51	11.964.005,14	11.791.109,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	342.289,68	12.053.451,46	11.711.161,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	21.060.503,91	114.168,21	7.045.182,05	27.991.517,75
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSADA	0	0,00		3.324.758,84	3.324.758,84
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		27.970.693,52	24.615.802,01	27.961.385,08	31.316.276,59
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.970.693,52	24.615.802,01	27.961.385,08	31.316.276,59
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.970.693,52	15.772.941,18	9.205.041,25	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	6.567.899,93	8.728.692,62	11.711.161,78	3.324.758,84
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	342.289,68		7.045.182,05	27.991.517,75
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	21.060.503,91	114.168,21		
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00			
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			
6.3.2.0.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00			
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		20.839.447,17	21.887.730,71	9.344.656,15	33.382.521,73
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		-460.937,96	2.719.869,39	396.640,30	1.862.291,13
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		115.203,63	1.274.661,82	39.905,06	1.349.960,39
7.1.1.3.1.00.00	D CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVI	0	115.203,63	1.274.661,82	39.905,06	1.349.960,39
7.1.2.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-576.141,59	1.445.207,57	356.735,24	512.330,74
7.1.2.0.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		-576.141,59	1.445.207,57	356.735,24	512.330,74
7.1.2.1.0.00.00	D GARANTIAS CE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDA		-576.141,59	1.445.207,57	356.735,24	512.330,74
7.1.2.1.1.01.00	D AVAIS	0	-576.141,59	1.445.207,57	356.735,24	512.330,74
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.154.944,52	11.232.968,23	867.682,15	31.520.230,60
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		21.154.944,52	11.232.968,23	867.682,15	31.520.230,60
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.154.944,52	7.908.209,39	867.682,15	28.195.471,76
7.2.1.1.1.01.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0	21.154.944,52	7.908.209,39	867.682,15	28.195.471,76
7.2.1.1.1.02.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	1.697.731,06	261.458,53	1.217,60	1.957.971,99
7.2.1.1.1.03.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	19.414.728,85	7.646.750,86	866.464,55	26.195.015,16
7.2.1.2.0.00.00	D DEPOSITOS DE TERCEIROS RECEBIDOS	0	42.484,61			42.484,61
7.2.1.2.1.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		0,00	3.324.758,84		3.324.758,84
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00	3.324.758,84		3.324.758,84
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	0	0,00	3.324.758,84		3.324.758,84
7.9.0.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES		145.440,61	7.934.893,09	8.080.333,70	0,00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
7.9.1.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA		145.440,61	7.934.893,09	8.080.333,70	0,00	
7.9.1.3.0.00.00	D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		145.440,61	7.934.893,09	8.080.333,70	0,00	
7.9.1.3.1.00.00	D DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	145.440,61	7.934.893,09	8.080.333,70	0,00	
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		20.839.447,17	61.876.683,24	74.419.757,80	33.382.521,73	
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-460.937,96	396.640,30	2.719.869,39	1.862.291,13	
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-460.937,96	396.640,30	2.719.869,39	1.862.291,13	
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		-576.141,59	356.735,24	1.445.207,57	512.330,74	
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS		-576.141,59	356.735,24	1.445.207,57	512.330,74	
8.1.1.1.04.00	C FIANÇAS		-576.141,59	356.735,24	1.445.207,57	512.330,74	
8.1.1.1.04.01	C FIANÇAS A EXECUTAR	C	-576.141,59	356.735,24	1.445.207,57	512.330,74	
8.1.1.3.0.00.00	C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATADOS		115.203,63	39.905,06	1.274.661,82	1.349.960,39	
8.1.1.3.1.00.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	C	115.203,63	39.905,06	1.274.661,82	1.349.960,39	
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.154.944,52	36.125.819,67	46.491.105,75	31.520.230,60	
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		21.154.944,52	36.125.819,67	46.491.105,75	31.520.230,60	
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		-6.815.749,00	8.389.212,83	15.204.961,83	28.195.471,76	
8.2.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-6.815.749,00	8.389.212,83	15.204.961,83	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM	C	6.567.899,93	15.772.941,18	9.205.041,25	0,00	
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM		342.289,68	8.728.692,62	11.711.161,78	3.324.758,84	
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	342.289,68	8.728.692,62	11.711.161,78	3.324.758,84	
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	21.060.503,91	3.234.973,04	7.045.182,05	24.870.712,92	
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		0,00		3.324.758,84	3.324.758,84	
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		0,00		3.324.758,84	3.324.758,84	
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		3.324.758,84	3.324.758,84	
8.9.0.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES		145.440,61	25.354.223,27	25.208.782,66	0,00	
8.9.1.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA PROGRAMAÇÃO FINAN		145.440,61	25.354.223,27	25.208.782,66	0,00	
8.9.1.3.0.00.00	C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES P/FONTE REC		145.440,61	25.354.223,27	25.208.782,66	0,00	
8.9.1.3.1.00.00	C PASSIVO FINANCEIRO P/DESTINAÇÃO DE RECURS	C	515.558,19	12.558.133,66	12.042.575,47	0,00	
8.9.1.3.2.00.00	C RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE R	C	-370.117,58	12.796.089,61	13.166.207,19	0,00	

08

12

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	20.114.607,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.955.896,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.152.225,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.310.936,96
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.012.436,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	116.012.436,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	33.382.521,73	8 - CONTROLES CREDORES	33.382.521,73
TOTAL (1+3+5+7)	231.661.791,98	TOTAL (2+4+6+8)	231.661.791,98
DIFERENÇA.....: 0,00			


Tatiana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife


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



BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 1

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00	D ATIVO		-373.00			0.00
1.1.0.0.0.0.00	D ATIVO CIRCULANTE		0.00			0.00
1.1.1.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00			0.00
1.1.1.1.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		0.00			0.00
1.1.1.1.1.0.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		0.00			0.00
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		0.00			0.00
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0.00			0.00
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		0.00			0.00
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0.00			0.00
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	0.00			0.00
1.1.1.1.1.04.04	D BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	P/F	0.00			0.00
1.1.3.0.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0.00			0.00
1.1.3.2.0.0.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		0.00			0.00
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		0.00			0.00
1.1.3.2.1.02.00	D IRRPJ	P/F	0.00			0.00
1.1.3.2.1.04.00	D CSSL	P/F	0.00			0.00
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/F	0.00			0.00
1.1.3.2.1.06.00	D PIS	P/F	0.00			0.00
1.1.3.5.0.0.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0.00			0.00
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0.00			0.00
1.1.3.5.1.03.00	D DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		0.00			0.00
1.1.3.5.1.03.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	0.00			0.00
1.1.3.8.0.0.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		0.00			0.00
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR	P/F	0.00			0.00
1.1.3.8.1.08.00	D SALARIO FAMILIA PAGO A REEMBOL.SAR-RGPS	P/P	0.00			0.00
1.1.3.8.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTERI	P/P	0.00			0.00
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	0.00			0.00
1.1.3.9.0.0.00	C AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS DE CU		(0.00)			(0.00)
1.1.3.9.1.00.00	C AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS-CURTO PR		0.00			0.00
1.1.3.9.1.98.00	C (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	P/F	0.00			0.00
1.1.3.9.1.99.00	C (-) AJUSTES PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	P/P	0.00			0.00
1.1.5.0.0.0.00	D ESTOQUES		0.00			0.00
1.1.5.6.0.0.00	D ALMOXARIFADO		0.00			0.00
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		0.00			0.00
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	0.00			0.00
1.2.0.0.0.0.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-373.00		373.00	0.00
1.2.1.0.0.0.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0.00			0.00
1.2.1.2.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0.00			0.00
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		0.00			0.00
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0.00			0.00
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPU.SORIOS - VEÍCULOS	P/P	0.00			0.00
1.2.1.2.1.06.06	D PENHORAS JUDICIAIS	P/P	0.00			0.00
1.2.1.2.2.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	0.00			0.00
1.2.1.2.2.99.00	C (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRED. VALORES A	P/P	(0.00)			(0.00)
1.2.1.2.3.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		0.00			0.00
1.2.1.2.3.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	0.00			0.00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.0.0.00.00	D INVESTIMENTOS		0,00			0,00
1.2.1.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00			0,00
1.2.1.3.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OESS - U		0,00			0,00
1.2.1.3.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PMÊTODO DE EQUI	P/P	0,00			0,00
1.2.3.0.00.00	D IMOBILIZADO		-373,00	373,00		0,00
1.2.3.1.00.00	D BENS MÓVEIS		-373,00	373,00		0,00
1.2.3.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
1.2.3.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMESTICOS-ELETRODOME	P/P	-373,00	373,00		0,00
1.2.3.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.121.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.122.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.123.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.131.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.132.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.134.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.152.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.164.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.166.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.1.167.00	D EQUIP. PISINALIZ. TRÂNSITO E TRANSPORTE	P/P	0,00			0,00
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		0,00			0,00
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	0,00			0,00
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	0,00			0,00
1.2.3.3.0.00.00	D BENS DE USO		0,00			0,00
1.2.3.3.9.00.00	D REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00			0,00
1.2.3.8.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.00.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.00	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS. DOMESTICOS-ELETRODOMESTIC	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.23	C MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(0,00)			(0,00)

CP

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.L.S.: 3

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.98	C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.02.01	C DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(0,00)			(0,00)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIACÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	0,00			0,00
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		0,00			0,00
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES		0,00			0,00
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P/P	0,00			0,00
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		11.334.302,26			70.605.231,28
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.918,72			64.291,72
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/PR		63.918,72			64.291,72
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		63.918,72			64.291,72
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	63.918,72			64.291,72
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS- RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00			0,00
2.1.3.1.1.02.02	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO	P/F	0,00			0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00			0,00
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		0,00			0,00
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOL		0,00			0,00
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00			0,00
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	0,00			0,00
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	0,00			0,00
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	0,00			0,00
2.1.8.0.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		0,01	0,01		0,00
2.1.8.0.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01		0,00
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		0,01	0,01		0,00
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	0,01	0,01		0,00
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.01	C CONSIGNAÇÕES BANCARIAS	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.04	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRI	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.22	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IRPJ/S/SERV. PRESTAD	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.40	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - PIS/COFINS/CSIL	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00			0,00
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00			0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00			0,00
2.1.8.9.1.02.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS		0,00			0,00
2.1.8.9.1.02.99	C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P/F	0,00			0,00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

DATA ATUAL: 31/12/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.L.S.: 4

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.0.0.0.0.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00
2.2.4.0.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00			0,00
2.2.4.1.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		0,00			0,00
2.2.4.1.3.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		0,00			0,00
2.2.4.1.3.0.7.00	C PARCELAMENTO FGTS	E/P	0,00			0,00
2.2.7.0.0.0.00	C PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00			0,00
2.2.7.1.0.0.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG	E/P	0,00			0,00
2.2.7.1.1.0.0.00	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRAZ		0,00			0,00
2.2.7.3.0.0.0.00	C PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00			0,00
2.2.7.3.1.0.0.00	C PROVISÃO P/RISCOS FISCAIS LONGO PRAZO-CON		0,00			0,00
2.2.7.3.1.0.2.00	C PROVISÕES PARA OBRIG. TRIBUTARIAS	E/P	0,00			0,00
2.2.7.4.0.0.0.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00			0,00
2.2.7.4.1.0.0.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-		0,00			0,00
2.2.7.4.1.0.1.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	E/P	0,00			0,00
2.3.0.0.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11 270.383,53	70.540.939,55	70.540.939,55	11 270.383,53
2.3.1.0.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.338.866,10	31.338.866,10		0,00
2.3.1.2.0.0.0.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		31.338.866,10	31.338.866,10		0,00
2.3.1.2.1.0.0.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		31.338.866,10	31.338.866,10		0,00
2.3.1.2.1.0.1.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	E/P	25.979.770,93	25.979.770,93		0,00
2.3.1.2.1.0.3.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFEREN	E/P	5.359.095,17	5.359.095,17		0,00
2.3.6.0.0.0.0.00	C DEMAIS RESERVAS		489.050,62	489.050,62		0,00
2.3.6.1.0.0.0.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		489.050,62	489.050,62		0,00
2.3.6.1.1.0.0.00	C RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		489.050,62	489.050,62		0,00
2.3.7.0.0.0.0.00	C RESULTADOS ACUMULADOS	E/P	-20.557.533,19	38.713.022,83	70.540.939,55	11 270.383,53
2.3.7.1.0.0.0.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00		11 270.383,53	11 270.383,53
2.3.7.1.1.0.0.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		0,00		11 270.383,53	11 270.383,53
2.3.7.1.1.0.1.00	C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	E/P	0,00			0,00
2.3.7.1.1.0.1.09	C RESULTADO DO EXERCÍCIO	E/P	0,00		11 270.383,53	11 270.383,53
2.3.7.2.0.0.0.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-20.557.533,19	38.713.022,83	59.270.556,02	0,00
2.3.7.2.1.0.0.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-20.557.533,19	38.713.022,83	59.270.556,02	0,00
2.3.7.2.1.0.2.00	C PREJUÍZO DE EX. ANTERIORES	E/P	(5.654.401,06)	27.153.047,00	5.654.401,06	(0,00)
2.3.7.2.1.0.2.90	C REALIZAÇÃO DE RESERVAS	E/P	27.153.047,00	27.153.047,00		0,00
2.3.7.2.1.0.2.91	C REAVALIAÇÃO DE GANHOS DE CAPITAL REALIZA	E/P	664.594,32	664.594,32		0,00
2.3.7.2.1.0.2.92	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	E/P	10.895.381,51	10.895.381,51		0,00
2.3.7.2.1.0.3.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	E/P	-53.616.154,96		53.616.154,96	0,00
3.0.0.0.0.0.0.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.588.450,88	14.003.928,10	14.068.219,82	53.524.159,16
3.1.0.0.0.0.0.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.576.548,91			4.576.548,91
3.1.1.0.0.0.0.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		3.138.452,80			3.138.452,80
3.1.1.2.0.0.0.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		3.138.452,80			3.138.452,80
3.1.1.2.1.0.0.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	E/P	2.685.177,70			2.685.177,70
3.1.1.2.1.1.0.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	E/P	170.583,17			170.583,17
3.1.1.2.1.1.6.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS	E/P	125,35			125,35

B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.92.00	D DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P/P	17.966,97			17.966,97
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	264.599,61			264.599,61
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		1.081.459,03			1.081.459,03
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		784.097,19			784.097,19
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		784.097,19			784.097,19
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	711.084,72			711.084,72
3.1.2.2.3.02.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	73.012,47			73.012,47
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	P/P	252.390,83			252.390,83
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		252.390,83			252.390,83
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	252.390,83			252.390,83
3.1.2.9.0.00.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		44.971,01			44.971,01
3.1.2.9.3.00.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P/P	44.971,01			44.971,01
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSO		356.637,08			356.637,08
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		356.637,08			356.637,08
3.1.9.9.1.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI	P/P	356.637,08			356.637,08
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.000,00			3.000,00
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00			3.000,00
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		3.000,00			3.000,00
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	3.000,00			3.000,00
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		7.683.300,62			7.619.008,90
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		388.288,77			388.288,77
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		388.288,77			388.288,77
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P/P	388.288,77			388.288,77
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	387.152,77			387.152,77
3.3.1.1.1.30.17	D GAS ENGARRAFADO	P/P	160,00			160,00
3.3.1.1.1.30.30	D MATERIAL DE EXPEDIENTE	P/P	98,00			98,00
3.3.1.1.1.30.35	D MATERIAL DE COPA E COZINHA	P/P	16,40			16,40
3.3.1.1.1.30.37	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	P/P	215,20			215,20
3.3.1.1.1.30.48	D BENS MÓVEIS DE CONSUMO	P/P	496,40			496,40
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		150,00			150,00
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		6.884.461,25			6.820.169,53
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	2.626,01			2.626,01
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		2.626,01			2.626,01
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		202.448,16			202.448,16
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		202.448,16			202.448,16
3.3.2.2.1.36.15	D JETONS A CONSELHEIROS	P/P	73.783,82			73.783,82
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	122.957,68			122.957,68
3.3.2.2.1.36.41	D SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	P/P	5.706,66			5.706,66
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		6.425.897,14			6.411.809,06
3.3.2.3.1.00.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.425.897,14			6.411.809,06
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	12.833,11			12.833,11
3.3.2.3.1.33.01	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P/P	12.833,11			12.833,11
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	6.287.869,62			6.273.781,54
3.3.2.3.1.39.05	D CONVENIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	P/P	22.256,50			22.256,50
			10.619,30			10.619,30

CS

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	E/P	3.114,12			3.114,12
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	E/P	609.566,89			609.566,89
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	E/P	12.512,00			12.512,00
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	E/P	359.400,00			359.400,00
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	E/P	88.463,39			88.463,39
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	E/P	13.505,00			13.505,00
3.3.2.3.1.39.50	D MANUTENÇÃO EM GERAL	E/P	3.923,06			3.923,06
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS BANCÁRIOS	E/P	332,56			332,56
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	E/P	30.005,00			30.005,00
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	E/P	79.567,21			79.567,21
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COM.	E/P	71.676,99			71.676,99
3.3.2.3.1.39.58	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIAS PÚBL.	E/P	118.327,98			118.327,98
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	E/P	6.118,84			6.118,84
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	E/P	246.114,35			246.114,35
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA.	E/P	906,00			906,00
3.3.2.3.1.39.69	D SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	E/P	645,00			645,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	E/P	1.288,05			1.288,05
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU.	E/P	5,20			5,20
3.3.2.3.1.39.73	D SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR	E/P	7.000,19			7.000,19
3.3.2.3.1.39.74	D SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E/P	108.652,37			108.652,37
3.3.2.3.1.39.79	D SERVIÇOS DE REMOÇÃO	E/P	156.811,08			156.811,08
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS.COM	E/P	178.605,61			178.605,61
3.3.2.3.1.39.90	D SERVIÇO DE TELECOM. VIA RÁDIO ENTRE SERVI.	E/P	282.775,21			282.775,21
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-ALIMENTAÇÃO	E/P	171.840,00			171.840,00
3.3.2.3.1.39.98	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	E/P	117.627,24			117.627,24
3.3.2.3.1.39.99	D SERVIÇO DE TRÂNSITO	E/P	3.586.117,93			3.586.117,93
3.3.2.3.1.67.00	D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PI	E/P	92,55			92,55
3.3.2.3.1.67.03	D DEPÓSITOS PARA RECURSOS	E/P	6.598,21			6.598,21
3.3.2.3.1.91.00	D DEPÓSITOS PARA RECURSOS	E/P	6.598,21			6.598,21
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	E/P	56.771,92			56.771,92
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	E/P	56.771,92			56.771,92
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	E/P	23.773,63			23.773,63
3.3.2.3.1.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	E/P	23.773,63			23.773,63
3.3.2.3.1.93.01	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	E/P	38.050,65			38.050,65
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	E/P	253.489,94			253.489,94
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	E/P	253.489,94			253.489,94
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	E/P	253.489,94			253.489,94
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	E/P	102.035,12			102.035,12
3.3.2.4.1.37.08	D SERVIÇOS DE DIGITADORES	E/P	151.454,82			151.454,82
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	E/P	410.550,60			410.550,60
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO	E/P	410.550,60			410.550,60
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	E/P	410.550,60			410.550,60
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	E/P	410.550,60			410.550,60
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN.	E/P	78.655,08			78.655,08
3.4.3.0.0.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	E/P	78.655,08			78.655,08

14.088,08

50.203,64

78.655,08

28

78.655,08

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.2.0.00.00	D VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	P/P	78.655,08			78.655,08
3.4.3.2.1.00.00	D VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	P/P	78.655,08			78.655,08
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		40.868.118,34	14.003.928,10	14.003.928,10	40.868.118,34
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.868.118,34	14.003.928,10	14.003.928,10	40.868.118,34
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		40.868.118,34	14.003.928,10	14.003.928,10	40.868.118,34
3.5.1.2.2.00.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS-MOVTO FU		40.868.118,34	14.003.928,10	14.003.928,10	40.868.118,34
3.5.1.2.2.09.00	D INCORP/DESNICORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/F	20.785.486,92	392.802,12	13.611.125,98	7.567.163,06
3.5.1.2.2.09.01	D INCORP/DESNICORP DE SALDOS NÃO FIN	P/F	20.082.631,42	13.611.125,98	392.802,12	33.300.955,28
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		21.897,96			21.897,96
3.6.1.0.0.00.00	D REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE		21.897,96			21.897,96
3.6.1.4.0.00.00	D VARIACÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERD		21.897,96			21.897,96
3.6.1.4.1.00.00	D VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO-CONS		21.897,96			21.897,96
3.6.1.4.1.02.00	D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P/F	21.897,96			21.897,96
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		74.743,67			74.743,67
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		74.743,67			74.743,67
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		74.701,87			74.701,87
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		74.701,87			74.701,87
3.7.1.1.1.01.00	D ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	P/F	44.580,95			44.580,95
3.7.1.1.1.02.00	D IPTU	P/F	29.747,01			29.747,01
3.7.1.1.1.05.00	D IPVA	P/F	246,22			246,22
3.7.1.1.1.11.00	D MULTAS	P/F	127,69			127,69
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		41,80			41,80
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/F	41,80			41,80
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		282.186,30			282.186,30
3.9.7.0.0.00.00	D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		282.186,30			282.186,30
3.9.7.1.0.00.00	D VPD DE PROVISÃO P/PRISOS TRABALHISTAS		242.217,78			242.217,78
3.9.7.1.1.00.00	D VPD DE PROVISÃO P/PRISOS TRABALHISTAS-CON	P/F	242.217,78			242.217,78
3.9.7.9.0.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES		39.968,52			39.968,52
3.9.7.9.1.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/F	39.968,52			39.968,52
4.0.0.0.0.00.00	C VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		42.253.775,62		0,01	42.253.775,63
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		1.100.208,61			1.100.208,61
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		1.100.208,61			1.100.208,61
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		1.100.208,61			1.100.208,61
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		1.100.208,61			1.100.208,61
4.3.3.1.1.99.00	C OUTROS SERVIÇOS	P/F	416,75			416,75
4.4.0.0.0.00.00	C VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		833,50			833,50
4.4.9.0.0.00.00	C OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/P	416,75			416,75
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		40.647.534,98			40.647.534,98
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.647.534,98			40.647.534,98
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.647.534,98			40.647.534,98
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	P/F	10.483.176,23			10.483.176,23
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC ORÇA		30.164.358,75			30.164.358,75
4.5.1.2.2.09.00	C MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P		30.164.358,75			30.164.358,75
4.5.1.2.2.09.01	C INCORP/DESNICORP DE SALDOS FINANC	P/F	215.860,78			215.860,78

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
4.5.1.2.2.09.02	C INCORP/DEINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	E/P	29.948.497,97				29.948.497,97
4.6.0.0.0.0.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		497,80				497,80
4.6.3.0.0.0.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		497,80				497,80
4.6.3.9.0.0.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		497,80				497,80
4.6.3.9.1.0.0.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		497,80				497,80
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		497,80				497,80
4.6.3.9.1.01.05	C DEVOLUÇÃO INTERNA	P/P	497,80				497,80
4.9.0.0.0.0.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		505.117,48			0,01	505.117,49
4.9.7.0.0.0.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		221.607,93				221.607,93
4.9.7.1.0.0.0.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES		221.607,93				221.607,93
4.9.7.1.1.0.0.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	221.607,93				221.607,93
4.9.9.0.0.0.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		283.509,55			0,01	283.509,56
4.9.9.5.0.0.0.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS		104.003,56				104.003,56
4.9.9.5.1.0.0.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		104.003,56				104.003,56
4.9.9.5.1.99.00	C OUTRAS MULTAS	P/P	104.003,56				104.003,56
4.9.9.9.0.0.0.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		179.505,99			0,01	179.506,00
4.9.9.9.1.0.0.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		179.505,99				179.506,00
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/P	64.816,03				64.816,03
4.9.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/E	9.527,62				9.527,62
4.9.9.9.1.99.00	C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	P/E	105.162,34			0,01	105.162,35
5.0.0.0.0.0.0.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	P/E	85.487.949,68				35.268.735,12
5.2.0.0.0.0.0.00	D ORÇAMENTO APROVADO		85.116.448,19				34.897.233,63
5.2.1.0.0.0.0.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		36.777.000,00				11.778.866,56
5.2.1.1.0.0.0.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	3.600.000,00				11.778.866,56
5.2.1.1.2.0.0.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ORÇÃOS	O	33.177.000,00				1.267.831,77
5.2.2.0.0.0.0.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		48.339.448,19				23.118.367,07
5.2.2.1.0.0.0.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.777.000,00				11.565.769,48
5.2.2.1.1.0.0.00	D DOTAÇÃO INICIAL		36.777.000,00				11.565.769,48
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	36.777.000,00			25.211.230,52	11.565.769,48
5.2.2.9.0.0.0.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		11.562.448,19				11.552.597,59
5.2.2.9.2.0.0.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		11.562.448,19			9.850,60	11.552.597,59
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	O	11.562.448,19			9.850,60	11.552.597,59
5.3.0.0.0.0.0.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		371.501,49				371.501,49
5.3.2.0.0.0.0.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		371.501,49				371.501,49
5.3.2.1.0.0.0.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS		371.501,49				371.501,49
5.3.2.1.9.0.0.00	D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	O	371.501,49				371.501,49
6.0.0.0.0.0.0.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		85.487.949,68			95.689,54	35.268.735,12
6.2.0.0.0.0.0.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		85.116.448,19			95.689,54	34.897.233,63
6.2.1.0.0.0.0.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		36.777.000,00				11.778.866,56
6.2.1.1.0.0.0.00	C RECEITA A REALIZAR		35.509.168,23				10.511.034,79
6.2.1.1.1.0.0.00	C RECEITA A REALIZAR	O	2.332.168,23				0,00
6.2.1.1.2.0.0.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	33.177.000,00			22.665.965,21	10.511.034,79
6.2.1.2.0.0.0.00	C RECEITA REALIZADA	O	1.267.831,77				1.267.831,77
6.2.1.2.1.0.0.00	C RECEITA REALIZADA	O	1.267.831,77				1.267.831,77
6.2.2.0.0.0.0.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA		48.339.448,19			95.689,54	23.118.367,07

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		36.777.000,00	25.283.448,17	72.217,65	11.565.769,48
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	25.214.551,81	25.211.230,52	9.850,60	13.171,89
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		11.562.448,19	72.217,65	62.367,05	11.552.597,59
6.2.2.1.3.01.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-29.044,56	9.850,60	38.895,16	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	52.823,27	57.595,16	4.771,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-13.928,11	4.771,89	18.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0	11.552.597,59	33.322,49	23.471,89	11.552.597,59
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		11.562.448,19	33.322,49	23.471,89	11.552.597,59
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.562.448,19	33.322,49	23.471,89	11.552.597,59
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	23.778,71	28.550,60	4.771,89	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-13.928,11	4.771,89	18.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	11.552.597,59			11.552.597,59
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		371.501,49			371.501,49
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		371.501,49			371.501,49
6.3.2.0.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	0,00			0,00
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		361.973,87			361.973,87
6.3.2.1.9.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGO	0	361.973,87			361.973,87
6.3.2.4.9.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQ. E PAGOS	0	9.527,62			9.527,62
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		9.527,62			9.527,62
6.3.2.9.9.00.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0	9.527,62			9.527,62
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		81.385.360,34	189.640,00	33.046.992,34	48.528.008,00
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		25.487.776,14		25.487.776,14	0,00
7.1.1.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.223.878,02		1.223.878,02	0,00
7.1.1.3.0.00.00	D DIREITOS CONTRATUAIS		1.223.878,02		1.223.878,02	0,00
7.1.1.3.1.00.00	D CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVI	C	1.223.878,02		1.223.878,02	0,00
7.1.2.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.263.898,12		24.263.898,12	0,00
7.1.2.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.195.527,21		1.195.527,21	0,00
7.1.2.1.1.00.00	D GARANTIAS CE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDA	C	1.195.527,21		1.195.527,21	0,00
7.1.2.1.1.01.00	D AVAIS		1.195.527,21		1.195.527,21	0,00
7.1.2.3.0.00.00	D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.068.370,91		23.068.370,91	0,00
7.1.2.3.1.00.00	D CONTRATOS FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇ	C	23.068.370,91		23.068.370,91	0,00
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.538.368,00	189.640,00		48.528.008,00
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		11.561.368,00	189.640,00		11.751.008,00
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.561.368,00	189.640,00		11.751.008,00
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.561.368,00	189.640,00		11.751.008,00
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTARIA	C	1.267.831,77			1.267.831,77
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	10.293.536,23	189.640,00		10.483.176,23
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGARPOR DESTINAÇÃO		0,00			0,00
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00			0,00
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00			0,00
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		36.777.000,00			36.777.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		36.777.000,00			36.777.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		36.777.000,00			36.777.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	36.777.000,00			36.777.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES		7.559.216,20		7.559.216,20	0,00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
7.9.1.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA		7.559.216,20		7.559.216,20	0,00	
7.9.1.3.0.00.00	D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		7.559.216,20		7.559.216,20	0,00	
7.9.1.3.1.00.00	D DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	939.405,47		939.405,47	0,00	
7.9.1.3.2.00.00	D OUTROS ATIVOS FINANCEIROS POR DESTINAÇÃO	C	6.619.810,73		6.619.810,73	0,00	
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		81.385.360,34	56.794.702,66	23.937.350,32	48.528.008,00	
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		25.487.776,14	25.487.776,14		0,00	
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.419.405,23	2.419.405,23		0,00	
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		1.195.527,21	1.195.527,21		0,00	
8.1.1.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS		1.195.527,21	1.195.527,21		0,00	
8.1.1.1.1.04.00	C FIANÇAS		1.195.527,21	1.195.527,21		0,00	
8.1.1.1.1.04.01	C FIANÇAS A EXECUTAR	C	1.195.527,21	1.195.527,21		0,00	
8.1.1.3.0.00.00	C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATADOS		1.223.878,02	1.223.878,02		0,00	
8.1.1.3.1.00.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	C	1.223.878,02	1.223.878,02		0,00	
8.1.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		23.068.370,91	23.068.370,91		0,00	
8.1.2.2.0.00.00	C EXECUÇÃO OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS INS		23.068.370,91	23.068.370,91		0,00	
8.1.2.2.1.00.00	C CONVENÇOS E OUTROS INSTRUMENTOS A LIBERA		23.068.370,91	23.068.370,91		0,00	
8.1.2.2.1.03.00	C CONVÊNCIOS E OUTROS INSTRUMENTOS EMPEN	C	23.068.370,91	23.068.370,91		0,00	
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.338.368,00	23.747.710,32	23.937.350,32	48.528.008,00	
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		11.561.368,00	10.482.717,11	10.672.357,11	11.751.008,00	
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		11.479.053,60	10.400.402,71	10.672.357,11	11.751.008,00	
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-83.394,59		10.566.570,82	10.483.176,23	
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC. COMPROM	C	23.778,71	28.550,60	4.771,89	0,00	
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC. COMPROM		-13.928,11	4.771,89	18.700,00	0,00	
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	-13.928,11	4.771,89	18.700,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	11.552.597,59	10.367.080,22	82.314,40	1.267.831,77	
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDE		82.314,40	82.314,40		0,00	
8.2.1.2.1.01.00	C VALORES DE LIMITE DE RP NÃO PROCESSADOS	C	82.314,40	82.314,40		0,00	
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS		0,00			0,00	
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		36.777.000,00	13.264.993,21	13.264.993,21	36.777.000,00	
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		36.777.000,00	13.264.993,21	13.264.993,21	36.777.000,00	
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		36.777.000,00	13.264.993,21	13.264.993,21	36.777.000,00	
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	36.777.000,00			36.777.000,00	
8.2.2.1.1.06.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMADA LIQUID	C	-1.894.999,03	5.684.997,09	7.579.996,12	0,00	
8.2.2.1.1.07.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMADA PAGA	C	1.894.999,03	7.579.996,12	5.684.997,09	0,00	
8.9.0.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES		7.559.216,20	7.559.216,20		0,00	
8.9.1.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA PROGRAMAÇÃO FINAN		7.559.216,20	7.559.216,20		0,00	
8.9.1.3.0.00.00	C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES P/FONTE REC		7.559.216,20	7.559.216,20		0,00	
8.9.1.3.1.00.00	C PASSIVO FINANCEIRO P/DESTINAÇÃO DE RECURS	C	494.813,62	494.813,62		0,00	
8.9.1.3.2.00.00	C RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE R	C	7.064.402,58	7.064.402,58		0,00	

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	0,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.270.383,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.524.159,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.253.775,63
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.268.735,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	35.268.735,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	48.528.008,00	8 - CONTROLES CREDORES	48.528.008,00

TOTAL (1+3+5+7)

137.320.902,28

TOTAL (2+4+6+8)

137.320.902,28

DIFERENÇA.....: 0,00


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTU/Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 0041238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

Aos 27 dias de março de dois mil e quatorze (27/03/2014), na sede social da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, situada na rua Frei Cassimiro, nº 91, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, 10 horas, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal desta sociedade, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do Exercício de 2013, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2013. O Conselho com exceção das ressalvas constantes do Parecer dos Auditores em sua totalidade aprova as referidas contas. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.



Adriano Willame Galvão da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Rozineide Ramos da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Maria Goretti Bitu
Membro do Conselho Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Recife, 24 de março de 2014.

Ilmos. Srs.

Conselheiros e Diretores da

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Recife - PE

Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

- 1) Os controles existentes sobre o saldo das contas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS que compõe o grupo Tributos a Recuperar e a Compensar no montante de R\$ 7.072.239 (R\$ 6.601.367) apresentam-se insuficientes para permitir uma apreciação integral e adequada sobre os valores consignados naquelas contas, razão pela qual não estamos emitindo opinião sobre os saldos das referidas contas.
- 2) Por não considerar no exercício de 2013 o montante de R\$ 36.678.191 (R\$ 34.891.580 em 31/dez./12), como receitas tributáveis referentes aos valores dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal do Recife, em contrapartida, aos custos/despesas liquidadas com as referidas transferências, consideradas dedutíveis, a companhia não ajustou as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, julgando haver prejuízos fiscais. Esse procedimento, se adotado, poderia gerar bases de cálculo positivas e, como consequência, tributos a pagar com reflexo no patrimônio líquido.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto quanto a efeitos que possam advir dos assuntos descritos nos parágrafos "1" a "2" de **Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis**, as demonstrações contábeis, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, em 31 de dezembro de 2013, o resultado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

- 1) As demonstrações contábeis foram emitidas tendo como pressuposto a continuidade dos negócios normais da companhia. No entanto, os constantes prejuízos acumulados nos últimos exercícios geraram, em 31/dez./10, um patrimônio líquido negativo de R\$ (1) 41.634.639. Em 31/dez./12 o patrimônio líquido positivo apresentado se deve, principalmente, a estorno de provisão para perdas, tributos diferidos sobre ganhos de capital e baixa dos valores que acolhiam os registros da operação de cessão de direitos junto a CTUR, incluindo Refis tendo em vista o Ofício nº 0323/2011/GAB/SERAP/DIDAU/PRFNS 5ª REGIÃO, emitido pela PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL, em 28/jan./11, que deflagrou os procedimentos necessários ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Declaratória nº 2002.83.00.011788-00, que reconheceu a responsabilidade exclusiva da CIDADE DO RECIFE TRANSPORTE S/A-CRT, pelo passivo tributário da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, relativamente aos débitos de Contribuições Previdenciárias, COFINS, e PIS/PASEP, bem como do encerramento das atividades de transporte de passageiros pela referida companhia. No exercício de 2013, apresentou prejuízos de R\$ 4.111.672. A continuidade normal dos negócios da companhia depende da manutenção das transferências efetuadas pelo Município do Recife.



AUDILINK & CIA. AUDITORES
CRC-RS 003688/O-2 F-PE
ROBERTO CALDAS BIANCHESSE
CONTADOR CRC/RS 040078/O-7 S-PE



CTTU
COMPANHIA DE TRANSITO
E TRANSPORTE URBANO

DECLARAÇÃO

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo Financeiro, declara que não existe Entidades/Empresas Subsidiárias nesta companhia, conforme item 50 da Resolução nº 01/2014.

Clelton Fonseca

Gerente Geral Administrativo e Financeiro

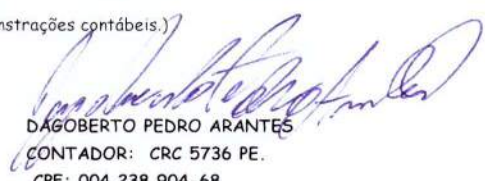
Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	R\$(1)	R\$(1)
	PERÍODOS DE	PERÍODOS DE
	01/JAN./13 A 31/DEZ./13	01/JAN./12 A 31/DEZ./12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido do exercício	(4.111.672)	15.754.108
(-) Depreciações Acumuladas	1.289.973	1.214.274
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Resultado Líquido Sobre Baixa de Direito da concessão de Operações	-	-
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Passivo Circulante		
() Depósitos (Restos a Pagar)	2.939.065	(507.037)
() Obrigações em Circulação (Provisões p/ Riscos Judiciais)	2.353.119	(13.442.450)
() Outras Exigibilidades	(9.705)	146.183
() Provisões de Férias	(9.589)	76.890
() Empréstimos	172.493	(3.063.986)
Total aumento das contas do circulante	5.445.383	(16.790.400)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Ativo Circulante		
(+) Impostos a Recuperar	(84.199)	(311.711)
(+) Adiantamentos concedidos	(12.676)	1.041.034
(-) Estoques	(141.707)	(90.688)
(-) Despesas Antecipadas	8.952	3.081
Total aumento das contas do circulante	(229.630)	641.716
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.394.054	819.697
Aplicações no Imobilizado	(2.091.959)	(945.585)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.091.959)	(945.585)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	302.095	(125.888)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo (Parcelamentos)	(327.924)	-
Créditos Realizáveis a Longo Prazo (Títulos e Valores com Terceiros)	(563)	(347)
Demandas Judiciais	(401)	(403)
Empréstimos Compulsórios	(1.049)	(1.280)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(27.842)	(2.030)
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	(27.842)	(127.918)
Início do Período	1.369.749	1.497.667
Final do Período	1.341.907	1.369.749

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736 PE.
 CPF: 004.238.904-68



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **30/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Vercingetorix de Oliveira Matos**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000431**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (30/01/2014).



Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604



DECLARAÇÃO

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo Financeiro, declara que não existe Contratos de Concessões de parcerias público privada nesta Companhia, conforme item 30 da Resolução nº 01/2014.

Clelton Fonseca

Gerente Geral Administrativo e Financeiro



DECLARAÇÃO

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo Financeiro, declara que o endereço eletrônico de acesso ao público, conforme item 06 da Resolução nº 01/2014 se encontra no sitio: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/geral/home.php>

Cleiton Fonseca

Gerente Geral Administrativo e Financeiro