



Recife, 24 de março de 2015

Ofício nº 73/2015 GAB - CSURB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Artigo III da Resolução TC Nº 019/2014 enviamos a Prestação de Contas da Companhia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB), relativa ao exercício de 2014.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB

Exmo. Sr.
Dr. Valdecir Fernandes Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

CNPJ: 10.589.240/0001 - 27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2014

ATIVO	31.12.2014	31.12.2013
ATIVO CIRCULANTE	2.509.662	1.525.549
DISPONÍVEL	2.238.202	1.272.911
Bancos C/Movimento	2.238.202	1.272.911
CRÉDITOS	203.588	187.324
Clientes	118.469	122.016
Adiantamento a Terceiros	85.118	65.308
ESTOQUE		
ALMOXARIFADO	67.873	65.314
ATIVO NÃO CIRCULANTE	824.188	795.763
IMOBILIZADO	577.855	548.499
INTANGÍVEL	246.333	247.264
TOTAL DO ATIVO	3.333.850	2.321.312
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.862.109	3.104.455
Fornecedores	1.094.707	904.199
Obrigações Fiscais	18.510	12.009
Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist	109.487	133.599
Provisões	1.706.933	1.209.784
Consignações	828.878	275.004
Emprestimos e Financiamentos	103.594	249.861
Depósitos	0	318.949
Outras Obrigações	0	1.050
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.917.071	3.204.741
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	654.986	693.617
Provisões	4.262.085	2.511.124
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.445.329)	(3.987.884)
CAPITAL SOCIAL	2.499.812	2.499.812
Capital Subscrito	2.499.812	2.499.812
Prejuízo Acumulado	(7.945.141)	(6.487.696)
TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO+ PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.333.850	2.321.312

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Av. General Mac. Arthur, Imbiribeira, s/nº – Recife – PE – CEP:51160-280

Fone: (81) 3355-2452 / 3355-2441

Email: csurb@recife.pe.gov.br



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
CNPJ: 10.589.240/0001 - 27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01.2014 A 31.12.2014

	31/12/2014	31/12/2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.685.172	1.441.102
RECEITA DE ALUGUEL	1.685.172	1.441.102
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	162.197	112.366
IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	162.197	112.366
RECEITA LÍQUIDA	1.522.975	1.328.736
LUCRO BRUTO	1.522.975	1.328.736
DESPESAS OPERACIONAIS	21.489.939	2.415.937
ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	21.508.227	14.683.052
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(18.288)	(12.267.115)
RESULTADO OPERACIONAL	(19.966.965)	(1.087.201)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(18.509.519)	2.900.682
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(1.457.445)	(3.987.883)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	0
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0	0
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.457.445,42)	(3.987.883)



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
CNPJ: 10.589.240/0001 - 27
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCRO	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.2013	2.499.812,40	-6.487.695,93	-3.987.883,53
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.457.445,42	(1.457.445,42)
SALDO EM 30.12.2014	2.499.812,40	-7.945.141,35	-5.445.328,95



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	2014	2013
	R\$	R\$
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	-	-
Lucro líquido do exercício	-1.457.445,42	-3.987.883,53
Depreciação	21.865,86	1.270.314,61
Resultados apurados por Extinção, Fusão, Cisão	0,00	3.798.040,72
	-1.435.579,56	1.080.471,80
Variação (aumento)/diminuição nos ativos operacionais:		
Clientes	3.546,56	6.614,11
Estoques	-2.558,45	-58.886,89
Outros	-19.810,73	-20.273,99
	-18.822,62	-72.546,77
Variação aumento/(diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	190.508,58	59.437,34
Deposito e Cauções	233.875,37	76.256,35
Outros	333.270,51	565.521,42
	757.654,46	701.215,11
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	-696.747,72	1.709.140,14
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de imobilizado e intangível	-50.291,10	-236.422,30
Depósitos judiciais e outros	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	-50.291,10	-236.422,30
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Amortizações dos empréstimos e financiamentos	1.712.329,37	-1.565.996,03
Outras contas	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	1.712.329,37	-1.565.996,03
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	965.290,55	-93.278,19
Demonstração do aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa:		
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.272.911,14	1.366.189,33
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.238.201,69	1.272.911,14
Aumento (redução) saldo do caixa e equivalentes de caixa	965.290,55	-93.278,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA REGINA DA SILVA SANTOS, JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b155ee6-cfb6-4a22-a5ab-258601e94e2a

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Av. General Mac. Arthur, Imbiribeira, s/nº – Recife – PE – CEP:51160-280

Fone: (81) 3355-2452 / 3355-2441

Email: csurb@recife.pe.gov.br



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDO EM 31/12/2013	-6.487.695,93
LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	-1.457.445,42
SALDO EM 31/12/2014	-7.945.141,35



BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.0.0.00	D ATIVO		4.322.834,77		5.110.071,67	4.635.744,88	4.797.161,56
1.1.0.0.0.0.00	D ATIVO CIRCULANTE		2.393.009,61		4.731.531,44	4.614.879,02	2.509.662,03
1.1.1.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.812.302,08		4.479.476,81	4.053.577,20	2.238.201,69
1.1.1.1.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1.812.302,08		4.479.476,81	4.053.577,20	2.238.201,69
1.1.1.1.1.0.00	D CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA EM MOEDA NACION		1.812.302,08		4.479.476,81	4.053.577,20	2.238.201,69
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		579.254,04		3.860.068,42	3.511.884,43	927.438,03
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	579.254,04		3.860.068,42	3.511.884,43	927.438,03
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		1.233.048,04		619.408,39	541.692,77	1.310.763,66
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	1.231.775,78		619.408,39	541.692,77	1.309.491,40
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	1.272,26		619.408,39	541.692,77	1.272,26
1.1.2.0.0.0.00	D CREDITOS REALIZAÇ. A CURTO PRAZO		236.749,36		143.194,92	261.475,02	118.469,26
1.1.2.1.0.0.00	D CLIENTES		236.749,36		143.194,92	261.475,02	118.469,26
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P/P	236.749,36		143.194,92	261.475,02	118.469,26
1.1.2.1.1.09.00	D FATURAS A RECEBER - SALDOS ANTERIORES	P/P	236.749,36		143.194,92	261.475,02	118.469,26
1.1.3.0.0.0.00	D DEMAS. CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		285.359,64		89.973,70	290.215,01	85.118,33
1.1.3.1.0.0.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		285.359,64		89.973,70	290.215,01	85.118,33
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		285.359,64		89.973,70	290.215,01	85.118,33
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	700,00		4.855,37	5.555,37	0,00
1.1.3.1.1.07.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO	P/F	245.463,62		85.118,33	245.463,62	0,00
1.1.3.1.1.08.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO	P/F	39.196,02		85.118,33	39.196,02	85.118,33
1.1.5.0.0.0.00	D ESTOQUES		58.598,53		18.886,01	9.611,79	67.872,75
1.1.5.6.0.0.00	D ALMOXARIFADO		58.598,53		18.886,01	9.611,79	67.872,75
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		58.598,53		18.886,01	9.611,79	67.872,75
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	58.598,53		18.886,01	9.611,79	67.872,75
1.2.0.0.0.0.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.929.825,16		378.540,23	20.865,86	2.287.499,53
1.2.3.0.0.0.00	D IMOBILIZADO		1.682.561,44		378.540,23	19.935,57	2.041.166,10
1.2.3.1.0.0.00	D BENS MÓVEIS		1.229.699,03		1.229.699,03	1.229.699,03	1.229.699,03
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		1.229.699,03		1.229.699,03	1.229.699,03	1.229.699,03
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	29.314,90		29.314,90	29.314,90	29.314,90
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	264.947,31		264.947,31	264.947,31	264.947,31
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	439.528,67		439.528,67	439.528,67	439.528,67
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	368.000,19		368.000,19	368.000,19	368.000,19
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	1.048,52		1.048,52	1.048,52	1.048,52
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	343,80		343,80	343,80	343,80
1.2.3.1.1.63.00	D FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	1.565,88		1.565,88	1.565,88	1.565,88
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	105.059,34		105.059,34	105.059,34	105.059,34
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	17.940,42		17.940,42	17.940,42	17.940,42
1.2.3.2.0.0.00	D BENS IMÓVEIS		1.702.520,00		378.540,23	2.081.060,23	2.081.060,23
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		1.702.520,00		378.540,23	2.081.060,23	2.081.060,23
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	146.703,73		146.703,73	146.703,73	146.703,73
1.2.3.2.1.06.00	D BENEFÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P/P	389.306,57		389.306,57	389.306,57	389.306,57
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	1.166.509,70		378.540,23	1.545.049,93	1.545.049,93
1.2.3.8.0.0.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(1.249.657,59)		(1.249.657,59)	19.935,57	(1.269.593,16)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(1.249.657,59)		(1.249.657,59)	19.935,57	(1.269.593,16)

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(1.019.595,20)			19.935,57	(1.039.530,77)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(199.418,46)			14.500,00	(213.918,46)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(439.528,67)				(439.528,67)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(275.015,82)			5.435,57	(280.451,39)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(1.048,52)				(1.048,52)
1.2.3.8.1.01.63	C FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	(1.565,88)				(1.565,88)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(102.444,82)				(102.444,82)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(573,03)				(573,03)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(230.062,39)				(230.062,39)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	P/P	(230.062,39)				(230.062,39)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		247.263,72			930,29	246.333,43
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		266.685,54				266.685,54
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	266.685,54				266.685,54
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		1.235,20				1.235,20
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		1.235,20				1.235,20
1.2.4.2.1.01.00	D MARCAS E PATENTES	P/P	1.235,20				1.235,20
1.2.4.8.0.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(20.657,02)			930,29	(21.587,31)
1.2.4.8.1.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(20.657,02)			930,29	(21.587,31)
1.2.4.8.1.01.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(20.657,02)			930,29	(21.587,31)
2.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.010.661,72		13.945.497,99	14.725.593,69	2.790.757,42
2.1.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		2.793.803,96		9.667.149,55	10.735.454,11	3.862.108,52
2.1.1.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		147.424,10		1.175.888,38	1.137.950,88	109.486,60
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		0,00		849.804,15	849.804,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		849.804,15	849.804,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00		849.804,15	849.804,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	0,00		849.804,15	849.804,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		147.424,10		326.084,23	288.146,73	109.486,60
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.262,25		114.089,85	75.827,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	38.262,25		114.089,85	75.827,60	0,00
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS		38.262,25		114.089,85	75.827,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		109.161,85		211.994,38	212.319,13	109.486,60
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		109.161,85		211.994,38	212.319,13	109.486,60
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	109.161,85		211.994,38	212.319,13	109.486,60
2.1.2.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		60.422,74		28.918,97	72.089,83	103.593,60
2.1.2.1.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.806,59		2.479,21	211,58	2.538,96
2.1.2.1.3.00.00	C EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O		4.806,59		2.479,21	211,58	2.538,96
2.1.2.1.3.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	4.806,59		2.479,21	211,58	2.538,96
2.1.2.1.3.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I		4.806,59		2.267,63		2.538,96
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO	P/P	55.616,15		18.535,14	63.973,63	101.054,64
2.1.2.3.01.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		55.616,15		18.535,14	63.973,63	101.054,64
2.1.2.3.01.03	C DO EXERCÍCIO	P/F	55.616,15		10.113,92	10.113,92	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C INSS - PARCELAMENTO		55.616,15		8.421,22	53.859,71	101.054,64
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	0,00		7.904,62	7.904,62	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00		7.904,62	7.904,62	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00		7.904,62	7.904,62	0,00



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CRÉDITO	
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00		7.904,62	7.904,62	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00		3.948,29	3.948,29	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00		3.956,33	3.956,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		297.809,62		7.624.258,04	8.421.155,62	1.094.707,20
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		297.809,62		7.624.258,04	8.421.155,62	1.094.707,20
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/P/R		297.809,62		7.624.258,04	8.421.155,62	1.094.707,20
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		297.809,62		7.624.258,04	8.421.155,62	1.094.707,20
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	297.809,62		3.180.995,88	3.977.893,46	1.094.707,20
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00		4.443.262,16	4.443.262,16	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00		45.971,12	64.481,12	18.510,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00		45.971,12	64.481,12	18.510,00
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		0,00		45.971,12	64.481,12	18.510,00
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		0,00		45.971,12	64.481,12	18.510,00
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00		11.287,40	26.297,40	15.010,00
2.1.4.1.1.01.03	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A PAGA	P/F	0,00		2.443,16	5.943,16	3.500,00
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		32.240,56	32.240,56	0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.621.386,25			85.547,07	1.706.933,32
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		1.621.386,25			85.547,07	1.706.933,32
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITO PRAZO - CONSOLI		1.621.386,25			85.547,07	1.706.933,32
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		211.064,52			46.085,67	257.150,19
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	162.544,42			35.491,17	198.035,59
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	48.520,10			10.594,50	59.114,60
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	1.410.321,73			39.461,40	1.449.783,13
2.1.7.9.1.09.00	C PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	P/P	0,00				0,00
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		666.761,25		792.113,04	954.229,59	828.877,80
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		666.761,25		558.627,96	720.744,51	828.877,80
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		666.761,25		558.627,96	720.744,51	828.877,80
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		147.222,84		151.800,80	424.497,92	419.919,96
2.1.8.8.1.01.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	72.600,14		72.600,14	70.667,33	70.667,33
2.1.8.8.1.01.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	2.841,94		2.775,00	1.875,00	1.941,94
2.1.8.8.1.01.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	3.502,64		3.502,04	3.502,04	3.502,64
2.1.8.8.1.01.04	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	155,12		155,12	155,12	155,12
2.1.8.8.1.01.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	13.007,86		13.007,86	13.960,58	13.960,58
2.1.8.8.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	4.886,88		4.847,47	18.933,09	18.972,50
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	344,98		10.477,07	144.912,51	134.780,42
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	14.206,89		13.943,97	52.518,68	52.781,60
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	29.711,47		21.765,36	113.681,51	121.627,62
2.1.8.8.1.01.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	5.964,92		8.726,77	4.292,06	1.530,21
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.781,13		140.656,51	142.530,56	76.655,18
2.1.8.8.1.02.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	530,00				530,00
2.1.8.8.1.02.10	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00		3.588,93	3.588,93	0,00
2.1.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	25.288,61		48.997,73	50.899,31	27.190,19
2.1.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	45.029,92		88.069,85	88.042,32	45.002,39
2.1.8.8.1.02.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	7,22				7,22



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
2.1.8.8.1.02.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/F	474,37				474,37
2.1.8.8.1.02.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍDI	P/F	3.451,01				3.451,01
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS		444.757,28			153.716,03	332.302,66
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	40.285,19		266.170,65	4.628,37	44.913,56
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	404.472,09		266.170,65	149.087,66	287.389,10
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		233.485,08	233.485,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00		233.485,08	233.485,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00		233.485,08	233.485,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	0,00		350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.01.97	C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		17.289,75	17.289,75	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	0,00		215.845,33	215.845,33	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.204.741,29		290.464,91	2.256,05	2.916.532,43
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		693.617,46		290.464,91	2.256,05	405.408,60
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		693.617,46		290.464,91	2.256,05	405.408,60
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		693.617,46		290.464,91	2.256,05	405.408,60
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	675.000,72		272.754,24	200,00	402.446,48
2.2.4.1.3.99.00	C OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P/P	18.616,74		17.710,67	2.056,05	2.962,12
2.2.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.511.123,83				2.511.123,83
2.2.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		2.511.123,83				2.511.123,83
2.2.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-		2.511.123,83				2.511.123,83
2.2.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	2.511.123,83				2.511.123,83
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.987.883,53		3.987.883,53	3.987.883,53	-3.987.883,53
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.499.812,40				2.499.812,40
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		2.499.812,40				2.499.812,40
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.499.812,40				2.499.812,40
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	2.499.812,40				2.499.812,40
2.3.7.0.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		-6.487.695,93		3.987.883,53	3.987.883,53	-6.487.695,93
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-6.487.695,93				-6.487.695,93
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-6.487.695,93		3.987.883,53	3.987.883,53	-6.487.695,93
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		-3.987.883,53		3.987.883,53	3.987.883,53	0,00
2.3.7.2.1.01.02	D PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(3.987.883,53)			3.987.883,53	(0,00)
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI		-6.297.853,12		3.987.883,53		-10.285.736,65
2.3.7.2.1.02.02	D PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(6.297.853,12)		3.987.883,53		(10.285.736,65)
2.3.7.2.1.06.00	C RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/P	3.798.040,72				3.798.040,72
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.919.486,90		19.845.371,52	14.952.879,35	22.811.979,07
3.1.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.736.074,32		1.144.944,84		8.881.019,16
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.110.080,72		856.798,11		6.966.878,83
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		6.095.318,06		856.798,11		6.952.116,17
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		6.095.318,06		856.798,11		6.952.116,17
3.1.1.1.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	5.244.861,46		771.969,80		6.016.831,26
3.1.1.1.1.16.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	833.830,22		77.834,35		911.664,57
3.1.1.1.1.92.00	D DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	0,00		6.993,96		6.993,96
3.1.1.1.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	16.626,38				16.626,38
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		14.762,66				14.762,66
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		14.762,66				14.762,66
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	11.265,68				11.265,68



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.1.2.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	3.496,98				3.496,98
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		1.625.993,60		288.146,73		1.914.140,33
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.188.900,87		212.319,13		1.401.220,00
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		1.188.900,87		212.319,13		1.401.220,00
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.188.900,87		212.319,13		1.401.220,00
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		437.092,73		75.827,60		512.920,33
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		437.092,73		75.827,60		512.920,33
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	437.092,73		75.827,60		512.920,33
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		800,00				800,00
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		800,00				800,00
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		800,00				800,00
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	800,00				800,00
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		9.243.126,88		3.847.679,35	529.347,46	12.561.458,77
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		87.294,42		14.911,02	2.410,00	99.795,44
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		87.294,42		14.911,02	2.410,00	99.795,44
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		87.294,42		14.911,02	2.410,00	99.795,44
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	84.492,42		9.611,79		94.104,21
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	2.410,00		5.299,23	2.410,00	5.299,23
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		392,00				392,00
3.3.1.1.1.40.02	D SAÍDA POR EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	P/P	392,00				392,00
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		9.155.832,46		3.811.902,47	526.937,46	12.440.797,47
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		1.680,00				1.680,00
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.680,00				1.680,00
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		10.400,00		5.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.400,00		5.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		10.400,00		5.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.2.2.1.36.22	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	P/P	10.400,00		5.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		4.567.673,18		1.634.146,51	197.369,27	6.004.450,42
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.567.673,18		1.634.146,51	197.369,27	6.004.450,42
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P/P	154.530,64		29.760,00		184.290,64
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	5.730,64				5.730,64
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	148.800,00		29.760,00		178.560,00
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.759.159,27		1.400.067,68	197.369,27	4.961.857,68
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	17.121,30				17.121,30
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	360,00				360,00
3.3.2.3.1.39.25	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	8.595,00				8.595,00
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	152.201,80		30.754,66		182.956,46
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	26.800,00		7.460,00		34.260,00
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	1.122.415,21		600.429,84	27.618,00	1.695.227,05
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	72.026,25		27.946,90		99.973,15
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/P	4.333,65		1.369,01		5.702,66
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	38.488,69		80.205,36		118.694,05
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	21.822,01		7.214,58		27.416,22
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	1.192.476,08		398.032,08	136.000,00	1.454.508,16
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	529.733,03		121.179,49		650.912,52
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	8.814,35		1.031,00		9.845,35



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	3.559,00		460,00		4.019,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	2.775,00		540,00		3.315,00
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	2.227,43			2.227,43	0,00
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	52.703,61		10.678,79		63.382,40
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	350.172,96		100.012,29	29.702,97	420.482,28
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	152.533,90		12.753,68	200,50	165.087,08
3.3.2.3.1.91.00	D SETEÑEÇAS JUDICIAIS		653.983,27		204.318,83		858.302,10
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	653.983,27		204.318,83		858.302,10
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		4.576.079,28		2.172.555,96	321.768,19	6.426.867,05
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		4.576.079,28		2.172.555,96	321.768,19	6.426.867,05
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		4.576.079,28		2.172.555,96	321.768,19	6.426.867,05
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	2.246.361,04		933.343,88		3.179.704,92
3.3.2.4.1.37.02	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	1.464.151,20		1.239.212,08	321.768,19	2.381.595,09
3.3.2.4.1.37.09	D SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	P/P	865.567,04				865.567,04
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		0,00		20.865,86		20.865,86
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		0,00		19.935,57		19.935,57
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		19.935,57		19.935,57
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	0,00		19.935,57		19.935,57
3.3.3.2.0.00.00	D AMORTIZAÇÃO		0,00		930,29		930,29
3.3.3.2.1.00.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃ		0,00		930,29		930,29
3.3.3.2.1.01.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	P/P	0,00		930,29		930,29
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		38.072,14		3.948,29	8,04	42.012,39
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		38.072,14		3.948,29	8,04	42.012,39
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		38.072,14		3.948,29	8,04	42.012,39
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	38.072,14		3.948,29		42.012,39
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		754.283,40		14.805.031,98		1.141.554,78
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		754.283,40		14.805.031,98		1.141.554,78
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		754.283,40		14.805.031,98		1.141.554,78
3.5.1.2.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		754.283,40		14.805.031,98		1.141.554,78
3.5.1.2.2.09.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS-MOVTO FU		754.283,40		14.805.031,98		1.141.554,78
3.5.1.2.2.09.01	D INCORP/DESINCORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/F	-4.508.336,19		9.774.605,36	4.662.232,00	604.037,17
3.5.1.2.2.09.02	D INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	P/P	5.262.619,59		5.030.426,62	9.755.528,60	537.517,61
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		147.130,16		43.767,06	5.763,25	185.133,97
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		17.129,86		11.570,54		22.937,15
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		8.767,59		11.526,50	5.763,25	14.530,84
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.767,59		11.526,50	5.763,25	14.530,84
3.7.1.1.1.05.00	D IPVA	P/P	1.748,19				1.748,19
3.7.1.1.1.11.00	D MULTAS	P/P	7.019,40		11.526,50	5.763,25	12.782,65
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		8.362,27		44,04		8.406,31
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	8.362,27		44,04		8.406,31
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		130.000,30		32.196,52		162.196,82
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.000,30		32.196,52		162.196,82
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	130.000,30		32.196,52		162.196,82
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.231.659,95		976.020,42	5.562.743,68	24.818.383,21
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		1.545.332,03		3.555,37	143.194,92	1.685.171,68
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		1.545.332,03		3.555,37	143.194,92	1.685.171,68



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		1.545.532,03		3.555,37	143.194,92	1.685.171,58
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		1.545.532,03		3.555,37	143.194,92	1.685.171,58
4.3.3.1.1.11.00	C RECEITA DE ALUGUEIS	P/P	1.545.532,03		3.555,37	143.194,92	1.685.171,58
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.685.420,95		972.465,05	5.401.967,75	23.114.923,65
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.685.420,95		972.465,05	5.401.967,75	23.114.923,65
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		18.154.238,14		11.762,40	3.834.348,36	21.976.824,10
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	P/F	18.154.238,14		11.762,40	3.834.348,36	21.976.824,10
4.5.1.2.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO		531.182,81		960.702,65	1.567.619,39	1.138.099,55
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC.ORÇA		531.182,81		960.702,65	1.567.619,39	1.138.099,55
4.5.1.2.2.09.00	C MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P		531.182,81		960.702,65	1.567.619,39	1.138.099,55
4.5.1.2.2.09.01	C INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANC	P/F	15.674,74		193.711,35	1.036.121,98	858.085,37
4.5.1.2.2.09.02	C INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	P/P	515.508,07		766.991,30	531.497,41	280.014,18
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		706,97			17.581,01	18.287,98
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		706,97			17.581,01	18.287,98
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		706,97			17.581,01	18.287,98
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		706,97			17.581,01	18.287,98
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		706,97			17.581,01	18.287,98
4.6.3.9.1.01.05	C DEVOLUÇÃO INTERNA	P/P	314,97				314,97
4.6.3.9.1.01.08	C ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	0,00			17.581,01	17.581,01
4.6.3.9.1.01.11	C EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	P/P	392,00				392,00
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		74.619.253,09		10.622.064,14	84.018.613,43	1.222.703,80
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		73.619.621,52		9.399.360,34		0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		21.738.000,00			21.738.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		21.738.000,00			21.738.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.902.000,00			1.902.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	19.836.000,00			19.836.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA	O	51.881.621,52		9.399.360,34	61.280.981,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.539.135,74		9.038.043,60	36.577.179,34	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		23.640.000,00		6.101.632,23	25.336.639,25	4.404.992,98
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	23.640.000,00		6.101.632,23	25.336.639,25	4.404.992,98
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.899.135,74		2.936.411,37	11.240.540,09	-4.404.992,98
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLENTE	O	3.899.135,74		2.936.411,37	9.038.043,60	-2.202.496,49
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		0,00			2.202.496,49	(2.202.496,49)
5.2.2.1.2.09.09	D (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	O	(0,00)			2.202.496,49	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		24.342.485,78		361.316,74	24.703.802,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNH		24.342.485,78		361.316,74	24.703.802,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	O	999.631,57		1.222.703,80	999.631,57	1.222.703,80
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		999.631,57		1.222.703,80	999.631,57	1.222.703,80
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	999.631,57			999.631,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS		999.631,57			999.631,57	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00		1.222.703,80		1.222.703,80
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		74.619.253,09		104.965.808,10	31.569.258,81	1.222.703,80
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		73.619.621,52		103.966.176,53	30.346.555,01	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		21.738.000,00		21.995.919,65	257.919,65	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		20.307.201,51		20.307.201,51		0,00
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	O	471.201,51		471.201,51		0,00



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	19.836.000,00		19.836.000,00		0,00
6.2.1.2.00.00	C RECEITA REALIZADA		1.430.798,49		1.688.718,14	257.919,65	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	O	1.430.798,49		1.688.718,14	257.919,65	0,00
6.2.2.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		51.881.621,52		81.970.256,88	30.088.635,36	0,00
6.2.2.1.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		27.539.135,74		43.874.174,25	16.335.038,51	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	O	3.196.694,59		4.554.920,17	1.358.225,58	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		24.342.441,15		39.319.254,08	14.976.812,93	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	5.860.241,70		6.719.477,90	859.236,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-12.359,00		3.990.997,57	4.003.356,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	407.417,90		5.260.947,46	4.853.529,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	O	18.087.140,55		22.125.127,35	4.037.986,80	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSO	O	0,00		1.222.703,80	1.222.703,80	0,00
6.2.2.9.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		24.342.485,78		38.096.082,63	13.753.596,85	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.342.485,78		38.096.082,63	13.753.596,85	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.342.485,78		38.096.082,63	13.753.596,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	O	5.860.241,70		6.719.221,76	858.980,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-12.359,00		3.990.997,57	4.003.356,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	407.417,90		5.260.691,32	4.853.273,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	18.087.185,18		22.125.171,98	4.037.986,80	0,00
6.3.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		999.631,57		999.631,57	1.222.703,80	1.222.703,80
6.3.2.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		999.631,57		999.631,57	1.222.703,80	1.222.703,80
6.3.2.2.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	999.631,57		999.631,57	1.222.703,80	0,00
6.3.2.7.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0,00		6.330.321,38	1.222.703,80	1.222.703,80
7.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		43.579.222,25		350,00	47.464.136,03	2.445.407,60
7.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		5.555,37		350,00	5.905,37	0,00
7.1.1.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.555,37		350,00	5.905,37	0,00
7.1.1.1.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.555,37		350,00	5.905,37	0,00
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		5.555,37		350,00	5.905,37	0,00
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	5.555,37		350,00	5.905,37	0,00
7.2.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.573.666,88		6.329.971,38	47.458.230,66	2.445.407,60
7.2.1.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		19.933.666,88		6.329.971,38	23.818.230,66	2.445.407,60
7.2.1.1.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.933.666,88		5.107.267,58	23.818.230,66	1.222.703,80
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.933.666,88		5.107.267,58	23.818.230,66	1.222.703,80
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	1.428.170,57		257.919,65	1.686.090,22	0,00
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	18.505.496,31		4.849.347,93	22.132.140,44	1.222.703,80
7.2.1.2.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		0,00		1.222.703,80	1.222.703,80	1.222.703,80
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00		1.222.703,80	1.222.703,80	1.222.703,80
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		1.222.703,80	1.222.703,80	1.222.703,80
7.2.2.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.640.000,00			23.640.000,00	0,00
7.2.2.1.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		23.640.000,00			23.640.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		23.640.000,00			23.640.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	23.640.000,00			23.640.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		43.579.222,25		58.602.384,79	17.468.570,14	2.445.407,60
8.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.555,37		5.905,37	350,00	0,00
8.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.555,37		5.905,37	350,00	0,00
8.1.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		5.555,37		5.905,37	350,00	0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		5.555,37	5.905,37	350,00	0,00
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	5.555,37	5.905,37	350,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.573.666,88	58.596.479,42	17.468.220,14	2.445.407,60
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		19.933.666,88	34.956.479,42	17.468.220,14	2.445.407,60
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		19.933.666,88	34.956.479,42	16.245.516,34	1.222.703,80
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-5.408.405,84	361.316,74	5.769.722,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-5.408.405,84	361.316,74	5.769.722,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	C	5.847.882,70	6.209.456,30	1.584.277,40	1.222.703,80
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR		407.417,90	5.260.947,46	4.853.529,56	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	407.417,90	5.260.947,46	4.853.529,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	19.086.772,12	23.124.758,92	4.037.986,80	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		0,00		1.222.703,80	1.222.703,80
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		0,00		1.222.703,80	1.222.703,80
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		1.222.703,80	1.222.703,80
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.640.000,00	23.640.000,00		0,00
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		23.640.000,00	23.640.000,00		0,00
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		23.640.000,00	23.640.000,00		0,00
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	23.640.000,00	23.640.000,00		0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Diretas

RESUMO

1 - ATIVO	4.797.161,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.790.757,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.811.979,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.818.383,21
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.222.703,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	1.222.703,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.445.407,60	8 - CONTROLES CREDITORES	2.445.407,60

TOTAL (1+3+5+7)

31.277.252,03

TOTAL (2+4+6+8)

31.277.252,03

DIFERENÇA.....: 0,00



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c21ca416-1dfe-40b2-9aaa-fd3ddb0e89af

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB**.

Recife, 26 de fevereiro de 2015

FABIO HENRIQUE
DE SOUSA
MACEDO:37546996
449

Assinado de forma digital por FABIO
HENRIQUE DE SOUSA MACEDO:37546996449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A3, ou=(SEM BRANCO), ou=Autenticado por
AR Instituto Fenacom, cn=FABIO HENRIQUE
DE SOUSA MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.06 16:11:35 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

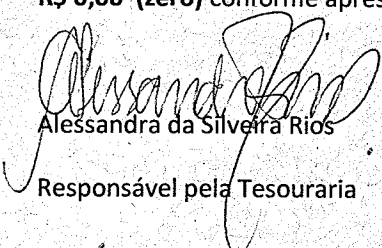
Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Item 22 do anexo III da Resolução do TCE – PE

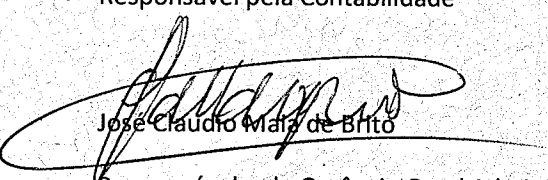
Declaro para os devidos fins que o saldo do da Companhia de Serviços Urbanos do Recife foi
R\$ 0,00 (zero) conforme apresentado no Boletim de caixa em 31.12.2014.


Alessandra da Silva Rios

Responsável pela Tesouraria


Ana Regina da Silva Santos

Responsável pela Contabilidade


José Claudio Maia de Brito

Responsável pela Gerência Geral Administrativa e Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: ANA REGINA DA SILVA SANTOS, JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 50b86ba-4e46-46c1-9790-5dc348e7601b

Lançamentos		Dt movimento		Dt balancete		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
28/11/2014						Saldo Anterior		113.351.000,022.724		229,92 C		0,00 C	
01/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.320		9.278,53 D			
01/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.351.000.138.125		8,40 D			
01/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		9.057,01 C		0,00 C	
02/12/2014						Renda Fixa LP 100		1.200,002		0,21 C			
02/12/2014						Cobrança		113.361.000.019.636		5.306,58 C			
02/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.336		5.247,99 D		0,00 C	
02/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.361.000.052.578		58,80 D			
03/12/2014						Cobrança		113.371.000.017.605		1.169,45 C			
03/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.371.000.139.569		19,60 D			
03/12/2014						+ Tar Manuten Conta Ativa		843.370.800.219.594		21,90 D			
03/12/2014						Tarifa pendente referente a 02/12/2014							
03/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.127,95 D		0,00 C	
04/12/2014						Cobrança		113.381.000.016.940		148,39 C			
04/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.379		1.270,74 D			
04/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.381.000.129.355		5,60 D			
04/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.127,95 C		0,00 C	
05/12/2014						Renda Fixa LP 100		1.200,002		0,04 C			
05/12/2014						Cobrança		113.391.000.018.873		1.072,24 C			
05/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.441		1.055,48 D			
05/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.391.000.133.973		16,80 D		0,00 C	
09/12/2014						Cobrança		113.431.000.016.941		293,76 C			
09/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.431.000.142.751		8,40 D			
09/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		285,36 D		0,00 C	
10/12/2014						Cobrança		113.441.000.027.124		155,09 C			
10/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.536		437,65 D			
10/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.441.000.139.678		2,80 D			
10/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		285,36 C		0,00 C	
11/12/2014						Renda Fixa LP 100		1.200,002		0,02 C			
11/12/2014						Cobrança		113.451.000.016.794		822,17 C			
11/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.585		805,39 D			
11/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.451.000.139.381		16,80 D		0,00 C	
12/12/2014						Cobrança		113.461.000.020.562		1.807,70 C			
12/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.461.000.139.218		39,20 D			
15/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.768,50 D		0,00 C	
15/12/2014						Cobrança		113.491.000.022.449		3.402,36 C			
15/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.668		5.039,26 D			
15/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.491.000.140.859		131,60 D			
16/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.768,50 C		0,00 C	
16/12/2014						Renda Fixa LP 100		1.200,002		0,07 C			
16/12/2014						Cobrança		113.501.000.020.170		670,95 C			
16/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.694		645,82 D			
16/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.501.000.053.587		25,20 D		0,00 C	
17/12/2014						Cobrança		113.511.000.020.159		1.676,27 C			
17/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.511.000.144.043		44,80 D			
17/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.631,47 D		0,00 C	
18/12/2014						Cobrança		113.521.000.017.545		1.707,74 C			
18/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.783		3.322,41 D			
18/12/2014						Débito Serviço Cobrança		813.521.000.042.514		16,80 D			
18/12/2014						Renda Fixa LP 100		2		1.631,47 C		0,00 C	
19/12/2014						Renda Fixa LP 100		1.200,002		0,04 C			
19/12/2014						Cobrança		113.531.000.021.494		164,17 C			
19/12/2014						Emissão Ordem Bancária		58.830		158,61 D			

Extrato conta corrente

A33G021045323651006
02/01/2015 11:00:51



Cliente - Conta atual
3234-4
10594-5 COMPANHIA DE SERVICOS URB
Conta corrente
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9044963 ALESSANDRA DA SILVEIRA RIOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.129.720	5,60 D	0,00 C
22/12/2014	Cobrança	113.561.000.024.447	848,29 C	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.133.442	19,60 D	
23/12/2014	Cobrança	2	828,69 D	0,00 C
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	113.571.000.021.595	410,22 C	
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	59,057	1.227,71 D	
23/12/2014	Renda Fixa LP 100	813.571.000.128.058	11,20 D	
24/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	828,69 C	0,00 C
24/12/2014	Renda Fixa LP 100	1.200,002	0,03 C	
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.014.681	691,03 C	
24/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.081.440	16,80 D	
26/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	674,26 D	0,00 C
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.016.205	2.677,07 C	
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59,115	3.342,93 D	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.087.079	8,40 D	
29/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	674,26 C	0,00 C
29/12/2014	Renda Fixa LP 100	1.200,002	0,04 C	0,04 C
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.019.223	209,70 C	
30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.114.394	5,60 D	
30/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	204,14 D	0,00 C
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.009.857	1.113,72 C	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.053.637	19,60 D	
31/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	1.094,12 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

11/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412100027376	14138	437,65		437,65
11/12/2014		Movimento do dia			106.262,56		
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441508000315	15080	5,70		5,70
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441508000314	15080	32,50		32,50
12/12/2014		Movimento do dia			38,20		
15/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058623	13138		2.630,00	
15/12/2014		Movimento do dia			2.630,00		
16/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412110007038	14138	805,39		805,39
16/12/2014		Movimento do dia			0,00		
17/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	111,86		
17/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	89,38		
17/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	76,78		
17/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	106,52		
17/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412150000788	14138	5.039,26		5.039,26
17/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412160004289	14138	645,82		645,82
17/12/2014		Movimento do dia			384,54		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058798	13138	540,00		540,00
17/12/2014		0720 - TRANSFERENCIA	00010217446010100	14340	2.954,70		2.954,70
17/12/2014		Movimento do dia			540,00		
19/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412180007064	14138	3.322,41		3.322,41
19/12/2014		Movimento do dia			0,00		
20/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412190000697	14138	158,61		158,61
20/12/2014		Movimento do dia			0,00		
20/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412230050933	14138	1.227,71		1.227,71
20/12/2014		Movimento do dia			0,00		
20/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059223	13138	1.986,92		1.986,92
20/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916200100	14349	115.880,06		115.880,06
20/12/2014		Movimento do dia			1.986,92		
20/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412260003219	14138	3.342,93		3.342,93
20/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441727300075	17273	596,95		596,95
20/12/2014		0910 - DEP CH BB LIO	00035571520600374	15206	52.124,64		52.124,64
20/12/2014		0910 - DEP CH BB LIO	00035571520600496	15206	31.942,50		31.942,50
20/12/2014		Movimento do dia			88.007,02		
20/12/2014		Saldo			0,00		
30/12/2014		Saldo					1.273.427,75 C
30/12/2014		Saldo					1.273.427,75 C



Langamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

[illegible]

Período: De 01/12/2014 a 31/12/2014

Langamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data		Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 5234-4		Conta: 100.020-1		Título: PCN CIA DE SERV URBANOS		Saldo anterior		30/12/2014
								694.526,77 C

30/12/2014	Saldo anterior	SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO		31/12/2014
		Movimento do dia		
		Saldo		
01/12/2014	0144 - TRANSFERENCIA	00010033567010100	13349	117.462,32
01/12/2014		Movimento do dia		117.462,32
03/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010061123090100	14349	38.262,25
03/12/2014		Movimento do dia		38.262,25
03/12/2014		Saldo		0,00
04/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058375	13138	38.262,25
04/12/2014		Movimento do dia		38.262,25
09/12/2014		Saldo		0,00
09/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058526	13138	13.943,97
09/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058518	13138	8,04
09/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058452	13138	21.195,61
09/12/2014		Movimento do dia		35.138,62
09/12/2014		Saldo		0,00
31/12/2014				311.582,23 C
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058752	13138	37.447,09
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058750	13138	109.161,85
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058751	13138	102.832,53
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/H-F	000000000000032546	13013	1.052,45
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.612,21
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	344,94
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	344,94
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.529,57
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.565,35
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.003,48
01/12/2014	0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	344,94
01/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010209861040100	14349	249.441,47
01/12/2014		Movimento do dia		249.441,47
01/12/2014		Saldo		257.239,35
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058809	13138	7.253,00
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058801	13138	26,00
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058802	13138	8.068,84
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058804	13138	110.710,24
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058537	13138	4.847,47
01/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010224553060100	14349	118.805,08
01/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010224553070100	14349	7.253,00
01/12/2014		Movimento do dia		126.058,08
01/12/2014		Saldo		823.618,85
01/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010241904150100	14349	823.618,85
01/12/2014		Movimento do dia		0,00
01/12/2014		Saldo		823.618,85
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058935	13138	9.936,01
01/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000058882	13138	202.849,71
30/12/2014				1.122.555,73 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

បង្ខំពេលវេលាបិទ

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058917	13138	848,78	
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058881	13138	202.849,71	
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058907	13138	12.332,68	
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058915	13138	220,50	
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058883	13138	239.605,94	
22/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058922	13138	944,34	
22/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010257151170100	14349		12.553,18
22/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010257151180100	14349		71.729,13
22/12/2014	Movimento do dia			669.587,67	84.282,31
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059035	13138	84.818,16	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059025	13138	122.271,98	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059012	13138	81.504,01	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059015	13138	102.992,89	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059018	13138	56.982,74	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059019	13138	54.331,49	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059021	13138	20.804,27	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059034	13138	107.950,40	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059022	13138	159.435,76	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059031	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059053	13138	7.800,00	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059044	13138	48.489,63	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059027	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059055	13138	32.493,44	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059048	13138	5.420,55	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059042	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059039	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059042	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059055	13138	18.084,80	
23/12/2014	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059027	13138	18.084,80	
23/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010274013190100	14349		29.702,97
23/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010274013170100	14349		971.712,84
23/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010274013180100	14349		53.841,00
23/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010274013200100	14349		48.489,63
23/12/2014	Movimento do dia			975.984,74	1.103.746,44
24/12/2014	0024 - PAGTO EMPENHO	000000004860023203	11439	36.694,23	
24/12/2014	0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900161	11439		36.694,23
24/12/2014	Movimento do dia			36.694,23	
24/12/2014	0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000036694	11439	36.694,23	
24/12/2014	0699 - PREFEITURA	00010296208280100	14349		305.814,87
24/12/2014	Movimento do dia			36.694,23	
24/12/2014	Saldo				38.380,51
01/01/2015	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059224	13138	239.605,94	
01/01/2015	0699 - PREFEITURA	00010311916180100	14349		





Langamentos Sem Transferência Automática

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2014 a 31/12/2014



Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000059310	13138	38.380,51		694.526,77 C
30/12/2014		Movimento do dia			38.380,51		694.526,77 C
30/12/2014		Saldo				0,00	694.526,77 C
30/12/2014							694.526,77 C

Continuação

Emissão: 05/01/2015



Extrato conta corrente

A33M051540504635006
05/01/2015 15:47:56

Cliente - Conta atual		Agência	
Conta corrente		9441-2 COMPARE PCR MAARA REC MER	
Período do extrato		01/12/2014 até 31/12/2014	
Langamentos		3234-4	
Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Saldo
31/12/2014			0,00 C
19/09/2014			0,00 C
		Saldo Anterior	Saldo

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4904 0001 / -0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3317837 TELMA MARIA MONTEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -

BRASIL

Mês:

dez/14

C/C -	106.020-1
SALDO DO RAZÃO -	694.527,49 D
SALDO DO EXTRATO -	694.526,77 C
SALDO A CONCILIAR -	0,72 C

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2014	Empenho 2014.00153-03 debitado a menor	0,72	-
	TOTAL	0,72	-

TOTAL DÉBITO =	0,72
TOTAL CRÉDITO =	
SALDO =	0,72

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4



Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4

RESPONSÁVEL:

TOTAL DÉBITO =
TOTAL CRÉDITO =
SALDO =

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
			-	-

POSICÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
			-	-

POSICÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

SALDO DO RAZÃO -	232.910,54	D
SALDO DO EXTRATO -	232.910,54	C
SALDO A CONCILIAR -		

BANCO - BRASIL
CONCiliação Bancária

CSURB

Mês:

dez/14



RESPONSÁVEL:
Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4

TOTAL DÉBITO =
TOTAL CRÉDITO =
SALDO =

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
			-	-

POSICÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
			-	-

POSICÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

C/C -	106.034-1
SALDO DO RAZÃO -	1.273.427,75 D
SALDO DO EXTRATO -	1.273.427,75 C
SALDO A CONCILIAR -	

BANCO -
BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CSURB

Mês:

dez/14



RESPONSÁVEL:
Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4

TOTAL DÉBITO =	1.191,62
TOTAL CRÉDITO =	
SALDO =	1.191,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSICÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2014	Aplicação renda fixa Ip 100	1.191,62	
	TOTAL	1.191,62	-

POSICÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

C/C -	10.594-5
SALDO DO RAZÃO -	1.191,62 D
SALDO DO EXTRATO -	
SALDO A CONCILIAR -	1.191,62 D

BANCO - BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CSURB

Mês:

dez/14



RESPONSÁVEL:
Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4

TOTAL DÉBITO =
TOTAL CRÉDITO =
SALDO =

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
-	-	-	-	-

POSICÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2014	Lang. Débito aplicação	32.317,30	-
-	-	32.317,30	-
-	-	-	-

POSICÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

SALDO DO RAZÃO -	32.317,30	D
SALDO DO EXTRATO -		C
SALDO A CONCILIAR -	32.317,30	D

BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CSURB

Mês:

dez/14



RESPONSE:

TOTAL CREDITO=

POSICÃO DO RAZAO:

POSICAO DO EXTRATO BANCARIO:

BRASIL - BANCO - CONCILIAÇÃO BANCARIA

CSURB

dez/14

MES:



RESPONSÁVEL:
Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4

TOTAL DÉBITO =
TOTAL CRÉDITO =
SALDO =

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	-------	--------	---------

Posição do Razão:

DATA	HISTÓRICO	TOTAL	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	-------	--------	---------

Posição do Extrato Bancário:

C/C -	418.550-3	
SALDO DO RAZÃO -	1.272,26	D
SALDO DO EXTRATO -	1.272,26	C
SALDO A CONCILIAR -		

BANCO - BRASIL
CONCiliação Bancária

CSURB

Mês:

dez/14



Extrato conta corrente

A33M051540504635004
05/01/2015 15:45:29

Cliente - Conta atual					Agência	
Conta corrente					2107-5	CSURB PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato					01/12/2014	até 31/12/2014
Lançamentos					Dt. movimento	
					22/09/2011	31/12/2014
					Dt. balancete	Ag. origem
					0000	0000
					Lote	Histórico
					00000	000 Saldo Anterior
					00000	999 S A L D O
					Valor R\$	Documento
					2.554,73 C	Saldo
					2.554,73 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3317837 TELMA MARIA MONTEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
3 / 2013	LIC	1 / 2013	704 / 2013	Construtora Assis Lopes LTDA	16-10-2013 a 16-02-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.767,38	Em Execução/ Regular
1 / 2013	ADM	024 / 2011		AJ SERVIÇOS LTDA	01-04-2013 a 31-03-2014	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.884.256,94	Em Execução/ Regular
09 / 2014	ADM	09 / 2014		AJ SERVIÇOS LTDA	06-05-2014 a 05-05-2015	2.099 - SERVIÇO	3.870.797,04	Em Execução/ Regular
08 / 2014	ADM	08 / 2014		SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	06-05-2014 a 05-05-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.829.284,00	Em Execução/ Regular
07 / 2014	ADM	08 / 2013		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	06-05-2014 a 05-05-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	815.679,60	Em Execução/ Regular
04 / 2014	ADM	04 / 2014		RECIVIX INFORMÁTICA LTDA - ME	10-04-2014 a 09-04-2015	2.099 - SERVIÇO	16.422,60	Em Execução/ Regular
03 / 2014	ADM	05 / 2013		Petrocard Administradora de Crédito Ltda	01-04-2014 a 09-04-2015	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	92.567,52	Em Execução/ Regular
019 / 2014	ADM	004 / 2014		Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME	22-10-2014 a 21-10-2015	2.099 - SERVIÇO	1.140,00	Em Execução/ Regular
018 / 2014	ADM	024 / 2014		IEL - Instituto Evaldo Lodi	03-10-2014 a 02-10-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	58.183,20	Em Execução/ Regular
017 / 2014	ADM	003 / 2014		MARINHO CONSTRUÇÕES	16-09-2014 a 04-12-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	22.200,51	Em Execução/ Regular
016 / 2014	ADM	002 / 2014		RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	04-09-2014 a 02-01-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.244,99	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	10 / 2014	704 / 2013	TANDEN EMPREENDIMENTOS	18-08-2014 a 14-02-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.787,76	Em Execução/ Regular
014 / 2014	LIC	7 / 2014	704 / 2013	TECJUR Ltda.	23-07-2014 a 22-07-2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	46.800,00	Em Execução/ Regular
013 / 2014	LIC	9 / 2014	704 / 2013	RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	21-07-2014 a 21-11-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.318,98	Em Execução/ Regular
012 / 2014	LIC	8 / 2014	704 / 2013	RBF Empreendimentos Ltda	21-07-2014 a 20-05-2015	3.117 - CONSULTORIA	144.820,19	Em Execução/ Regular
					02-07-2014 a 27-	2.010 - MANUTENÇÃO E		

011 / 2014	LIC	3 / 2014	704 / 2013	MARINHO CONSTRUÇÕES	02-2015	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	392.650,31	Em Execução/ Regular
010 / 2014	LIC	4 / 2014	704 / 2013	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	23-04-2014 a 19-01-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	487.108,93	Em Execução/ Regular
01 / 2014	ADM	01 / 2014		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06-01-2014 a 05-01-2015	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	48.910,00	Em Execução/ Regular
002 / 2014	ADM	01 / 2014		SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30-01-2014 a 29-01-2015	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.200,00	Em Execução/ Regular



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.

26/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
11/2014	Convite nº 6/2014	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AVALIAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 97.440,00
10/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	R\$ 209.787,76
9/2014	Convite nº 5/2014	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	R\$ 87.318,98
8/2014	Convite nº 4/2014	704/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RBF Empreendimentos Ltda	R\$ 144.820,19
7/2014	Convite nº 3/2014	704/2013	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TECJUR Ltda.	R\$ 46.800,00
6/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	131/2014		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Sim	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
5/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	131/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Sim	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
4/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	R\$ 389.867,66
3/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	704/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 392.650,31
2/2014	Convite nº 2/2014	704/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
1/2014	Convite nº 1/2014	704/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Edital Publicado/Processo Fracassado		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1dd5c4a-2fb6-4373-9cf0-2f95cf0405bd



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 29, do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 declaro a inexistência de participação em Contrato de Concessões e Parcerias Público Privadas.

Recife, 24 de março de 2015

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 30, do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 declaro a inexistência de participação em Contrato de Concessões e Parcerias Público Privadas consoante declaração negativa referente ao item 29 da resolução supracitada.

Recife, 24 de março de 2015

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA 2	CONTABILIZADA	BENFÍCIOS PAGOS		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR 1			DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	VENCIMENTO 5	REPASSE 6
JANEIRO	R\$ 541.994,74	R\$ 45.812,06	R\$ 45.812,06	R\$ 123,30	R\$ 45.812,06	20.02.2014	19.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 484.255,00	R\$ 44.945,22	R\$ 44.945,22	R\$ 143,98	R\$ 44.945,22	20.03.2014	19.03.2014
MARÇO	R\$ 476.022,70	R\$ 44.669,64	R\$ 44.669,64	R\$ 123,30	R\$ 44.669,64	17.04.2014	16.04.2014
ABRIL	R\$ 473.993,83	R\$ 43.803,63	R\$ 43.803,63	R\$ 123,30	R\$ 43.803,63	20.04.2014	19.05.2014
MAIO	R\$ 527.272,77	R\$ 45.227,06	R\$ 45.513,06	R\$ 123,30	R\$ 45.513,06	20.06.2014	18.06.2014
JUNHO	R\$ 490.038,91	R\$ 44.293,50	R\$ 44.579,50	R\$ 147,96	R\$ 44.579,50	18.07.2014	18.07.2014
JULHO	R\$ 493.411,00	R\$ 44.370,62	R\$ 44.656,62	R\$ 147,96	R\$ 44.656,62	20.08.2014	20.08.2014
AGOSTO	R\$ 477.919,96	R\$ 43.506,07	R\$ 43.506,07	R\$ 147,96	R\$ 43.506,07	19.09.2014	19.09.2014
SETEMBRO	R\$ 479.514,85	R\$ 43.880,41	R\$ 43.880,41	R\$ 147,96	R\$ 43.880,41	20.10.2014	15.10.2014
OUTUBRO	R\$ 475.769,89	R\$ 43.176,08	R\$ 43.176,08	R\$ 147,96	R\$ 43.176,08	20.11.2014	20.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 499.472,20	R\$ 44.587,79	R\$ 44.587,79	R\$ 147,96	R\$ 44.587,79	19.12.2014	18.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 500.950,45	R\$ 45.002,39	R\$ 45.002,39	R\$ 147,96	R\$ 45.002,39	20.01.2015	19.01.2015
13º SALARIO	R\$ 468.088,74	R\$ 43.039,93	R\$ 43.039,93		R\$ 43.039,93	19.12.2014	18.12.2014
TOTAL	R\$ 6.388.705,04	R\$ 576.314,40	R\$ 577.172,40	R\$ 1.672,90	R\$ 577.172,40		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO VI-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIO PAG. DIRETAMENTE	RECOLHIDA	VENCIMENTO ⁵	REPASSE ⁶
JANEIRO	R\$ 541.994,74	R\$ 118.651,44	R\$ 118.528,11	R\$ 123,30	R\$ 118.528,11	20.02.2014	19.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 484.255,00	R\$ 105.966,81	R\$ 105.822,83	R\$ 143,98	R\$ 105.822,83	20.03.2014	19.03.2014
MARÇO	R\$ 476.022,70	R\$ 104.158,28	R\$ 104.034,98	R\$ 123,30	R\$ 104.034,98	17.04.2014	16.04.2014
ABRIL	R\$ 473.993,83	R\$ 103.820,68	R\$ 103.697,38	R\$ 123,30	R\$ 103.697,38	20.04.2014	19.05.2014
MAIO	R\$ 527.272,77	R\$ 115.366,02	R\$ 115.242,72	R\$ 123,30	R\$ 115.242,72	20.06.2014	18.06.2014
JUNHO	R\$ 490.038,91	R\$ 107.155,25	R\$ 107.007,29	R\$ 147,96	R\$ 107.007,29	18.07.2014	18.07.2014
JULHO	R\$ 493.411,00	R\$ 107.927,06	R\$ 107.779,10	R\$ 147,96	R\$ 107.779,10	20.08.2014	20.08.2014
AGOSTO	R\$ 477.919,96	R\$ 104.575,68	R\$ 104.427,72	R\$ 147,96	R\$ 104.427,72	19.09.2014	19.09.2014
SETEMBRO	R\$ 479.514,85	R\$ 104.925,42	R\$ 104.777,46	R\$ 147,96	R\$ 104.777,46	20.10.2014	15.10.2014
OUTUBRO	R\$ 475.769,89	R\$ 104.102,75	R\$ 103.954,79	R\$ 147,96	R\$ 103.954,79	20.11.2014	20.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 499.472,20	R\$ 109.309,81	R\$ 109.161,85	R\$ 147,96	R\$ 109.161,85	19.12.2014	18.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 500.950,45	R\$ 109.634,56	R\$ 109.486,60	R\$ 147,96	R\$ 109.486,60	20.01.2015	19.01.2015
13º SALARIO	R\$ 468.088,74	R\$ 102.832,53	R\$ 102.832,53		R\$ 102.832,53	19.12.2014	18.12.2014
TOTAL	R\$ 6.388.705,04	R\$ 1.398.426,29	R\$ 1.396.753,36	R\$ 1.672,90	R\$ 1.396.753,36		

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA (1): 6407
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA(2): 6407

EXERCÍCIO (3): 2014
PERÍODO REFERENCIAL (4): Jan a Dez de 2014

OBRA OU SERVIÇO															DESPESAS NO EXERCÍCIO			
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR SOMATÓRIO DE REAJUSTES (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	SOMATÓRIO DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (23)
		Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)				
CP 01/2009	Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - Lote 1					07.811.641/0001-7	MARINHO.CO NST.LTDA	004/2010	14/4/2010	102 DIAS	R\$ 344.880,50	24/7/2010	60 meses	6.444.355,54	90.728,52	3.1.3.2	5.788.178,41	5.788.178,41
CP 01/2009	Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - Lote 2					07.811.641/0001-7	MARINHO.CO NST.LTDA	005/2010	16/4/2010	12 MESES	R\$ 72.072,77	15/10/2011	48 MESES			3.1.3.2	1.539.466,12	1.539.466,12
CC 01/2013	Obra de engenharia vosando a reforma e a requalificação dos sanitários do Centro de Abastecimento de Afogados.					07.468.034/0001-5	CONSTRUTO RA ASSIS LOPES LTDA	003/2013	16/10/2013	60 DIAS	R\$ 81.767,38	15/12/2013	120 DIAS	R\$ 3.640,65		3.1.3.2		R\$ 85.408,03
CP 01/2012	Serviço de manutenção, recuperação e desobstrução continuada de redes coletoras de esgoto e águas pluviais, inclusive tubulação e pontos de entorcamento dos Mercados Públicos					07.811.641/0001-7	MARINHO.CO NST.LTDA	002/2013	22/7/2013	12 MESES	R\$ 259.998,62	21/7/2014	12 MESES			3.1.3.2	324.230,45	324.230,45
TP 01/2013	Serviços de engenharia visando a construção do Pátio de Feira em Afogados.					07.811.641/0001-7	MARINHO.CO NST.LTDA	004/2013	21/10/2013	90 DIAS	R\$ 541.453,55	19/1/2014	270 DIAS			3.1.3.2	459.816,29	459.816,29
TP 02/2014	Obra de engenharia visando a construção do Pátio de Feira de Água Fria.					04.506.139/0001-6	CORINTHO ENG.LTDA	010/2014 AJURI	23/4/2014	90 DIAS	R\$ 389.867,66	22/7/2014	240 DIAS	97.447,60		3.1.3.2	406.512,99	406.512,99
TP 03/2014	Serviços de engenharia visando a instalação para quiosques, iluminação geral e construção de sanitários no P.F. de Afogados.					17.156.048/0001-9	TANDEN EMPREENDIM ENTOS EIRELLI EPP	015/2014	18/8/2014	90 DIAS	R\$209.787,76	16/11/2014	180 DIAS			3.1.3.2	209.608,10	209.608,10
CC 05/2014	Construção de barracas em madeira no Cais de Santa Rita					12.513.837/0001-1	RECONST.CO NST.EPP	013/2014 AJURI	21/7/2014	60 DIAS	R\$87.318,98	19/9/2014	120 DIAS			3.1.3.2	110.563,97	110.563,97
TP 01/2014	Obra de engenharia visando a construção do Anexo de São José					07.811.641/0001-7	MARINHO.CO NST.LTDA	011/2014 AJURI	2/7/2014	120 DIAS	R\$392.650,31	30/10/2014	240 MESES	98.080,78	98.080,78	3.1.3.2	300.054,81	300.054,81
															TOTAL			

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

____/____/____

Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

Em R\$		
VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	SITUAÇÃO (26)
1.376.331,69	5.788,178,41	EM ANDAMENTO
71.102,21	1.539.466,12	EM ANDAMENTO
		CONCLUIDO
258.549,85	324.230,45	EM ANDAMENTO
459.816,29	459.816,29	CONCLUIDO
406.512,99	406.512,99	EM ANDAMENTO
209.608,10	209.608,10	EM ANDAMENTO
110.563,97	110.563,97	CONCLUIDO
300.054,81	300.054,81	EM ANDAMENTO





DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 38, do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 declaro a inexistência de fundos especiais, assim como, a não participação desta CSURB em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias e consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 24 de março de 2015

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6404/76, e suas posteriores alterações, examinaram o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.

Com fundamento nas análises realizadas, concluíram que os referidos documentos foram elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, neste sentido, recomendam a sua aprovação pela Assembléia Geral dos Acionistas.

Recife, 23 de março de 2015-

CONSELHO FISCAL

Thaíse Sousa de Carvalho
THAÍSE SOUSA DE CARVALHO

Presidente do Conselho

Expedito S P de Magalhães
Expedito S P de Magalhães

Titular

Valdécio Reis Pontes
Valdécio Reis Pontes

Titular

[Handwritten signatures]



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 45 do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaro a inexistência de entidades subsidiárias coligadas controladas direta ou indiretamente por esta CSURB.

Recife, 24 de março de 2015.

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III, da Resolução TC Nº 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução declaro que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu "Demonstrativos Fiscais" e do submenu "Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta", podendo também ser acessada através do link direto:

<http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>

Recife, 24 de março de 2015

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB