



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2020

VOLUME I

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
(De 01/01/20 à 31/12/20)

ÍNDICE

VOLUME I

Relatório do Estratégico Referência 2020.....	001 à 036
Balanço Patrimonial - Ativo	037
Balanço Geral – Ativo	038
Balanço Patrimonial – Passivo	039
Balanço Geral – Passivo	040
Demonstrativo de Lucro ou Prejuízo Acumulado	041
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	042
Demonstração de Resultado do Exercício	043
Demonstração de Fluxos de Caixa	044
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras.....	045 a 045.6
Notas explicativa baixa de bens móveis	046 a 074
Demonstrativo quantitativo de funcionários.....	075
Balancete de Verificação	076 a 079
Razão Sintético Em Real	080 a 211
Declaração	212
Declaração IRPF de Luiz Roberto Dantas de Santana.....	213 a 225
Inventário Geral Do Passivo	226 a 227
Relação Analítica das Receitas.....	228
Relação Analítica das Despesas	229 a 231
Remuneração do Presidente.....	232
Remuneração Diretor Administrativo e Financeiro.....	233
Remuneração do Diretor de Espaço Público... ..	234
Remuneração da Diretoria Operacional	235
Remuneração da Diretoria Técnica	236

Remuneração da Diretoria de Orlas e Parque.....	237
Conciliação Bancária – Banco Banese/SE	238
Extrato do Banco Banese/SE	239 a 241
Conciliação Bancária – Caixa Econômica Federal – Movimento	242
Extrato da Caixa Econômica Federal – Movimento	243 a 246
Conciliação Bancária – Caixa Econômica Federal – C/C 3835-7.....	247
Extrato da Caixa Econômica Federal.....	248
Conciliação Bancária – Banco Banese – C/C 2748-7.....	249
Extrato da Banco Banese.....	250
Termo de Conferência De Almoxarifado	251
Resumo Sintético de Custo....	252 a 297
Inventário Controle do estoque entradas e saídas.....	298
Listagem do Movimento Diário de Entradas.....	299 a 329
Listagem do Movimento Diário de Saídas.....	330 a 638
Inventário de bens por Aquisição.....	639 a 644
Notas Fiscais.....	645 a 672
Inventário de Baixa de Bens.....	673
Certidão de Regularidade Profissional.....	674
Decreto de nomeação	675



Relatório anual de atividades

Ano/2020



EMSURB

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

**EXERCÍCIO
2020**

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco - Bairro Jardins - CEP: 49025-850
Aracaju - Sergipe - Brasil Tel: (79) 3021-9957 www.aracaju.se.gov.br



Relatório Anual de Atividades

Luiz Roberto Dantas de Santana
Diretor-Presidente

Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro- DIRAF

Ubiracir Rabelo de Lima
Diretor de Espaços Públicos e Abastecimento- DIREPA

Bruno da Paixão Moraes Santos
Diretor de Operações- DIROP

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Técnico-DIRET

José Olinó de Castro Lima
Diretor Interino de Orlas e Parques-DIROPA

Responsáveis pela Elaboração e Coordenação Técnica

Fernanda Viana de Assis
Gerente de Planejamento

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	04
1.1 Estrutura e Organização	05
2. PRESIDÊNCIA	06
2.1. ASSESSORIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO – ASRICOM.....	06
2.2. PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR	07
2.3. ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - ASCIN	07
2.3.1. Auditoria.....	07
2.3.2. Diário Oficial do Município.....	09
2.3.3. Corregedoria.....	09
2.3.4. Ouvidoria.....	09
3. DIRETORIA TÉCNICA - DIRET	12
3.1 Gerência de Planejamento e Gestão	12
3.2 Gerência de Tecnologia da Informação	13
3.3 Gerência de Contratações	16
4. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF)	17
4.1 Gerência Administrativa	17
4.1.1 Oficina de Papel.....	17
4.1.2 Coordenadoria de Apoio Administrativo.....	18
4.1.3 Coordenadoria de Almoxarifado.....	18
4.1.4 Coordenadoria de Patrimônio.....	19
4.1.5 Coordenadoria de Medicina e Segurança do Trabalho	19
4.2 Gerência Financeira	20
4.2.1 Coordenadoria de Arrecadação	21
5. DIRETORIA OPERACIONAL	22
5.1 Gerência de Limpeza Urbana - GERLU	24
6. DIRETORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO – DIREPA	27
6.1. Coordenação de Apoio Administrativo	27
6.2 Supervisão de Apreensão de Animais	27
6.3. Gerência de Abastecimento	27
6.3.1 Coordenadoria de Mercado e o Centro de Artesanato	27
6.3.2 Coordenadoria de Feiras Livres	29
6.4 GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	30
6.4.1 Coordenadoria de Fiscalização	30
6.4.2 Coordenadoria de Cemitérios, Lavanderias e Sanitários – CCLS	31
6.5 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PUBLICIDADE	32
6.5.1 Coordenadoria de Controle de Publicidade Visual	32
7. DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES – DIROPA.....	33
7.1. Apresentação.....	33
7.2 Orla Pôr do Sol.....	34
7.3. Orla de Atalaia.....	34
7.4 Orla do Bairro Industrial e Orla do Bairro Porto Dantas.....	35
7.5 Parque Governador Augusto Franco – Parque da Sementeira.....	36
7.6 Parque Ecológico Poxim.....	36
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	36

1- APRESENTAÇÃO

Este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, empresa pública prestadora de serviços, que tem como objetivo planejar e coordenar as atividades referentes à limpeza pública e arborização de espaços públicos da cidade de Aracaju, não exercendo, assim atividade econômica. Entre os serviços oferecidos estão:

- O tratamento adequado da limpeza urbana;
- A conservação dos mananciais dos rios;
- O respeito à diversidade cultural ao meio ambiente;
- O direito ao lazer e a participação popular.

A EMSURB acredita que estes são princípios essenciais para o exercício da cidadania numa sociedade democrática. Ações executadas de janeiro a novembro de 2020 atendendo ao princípio da transparência dos atos da Administração Pública.

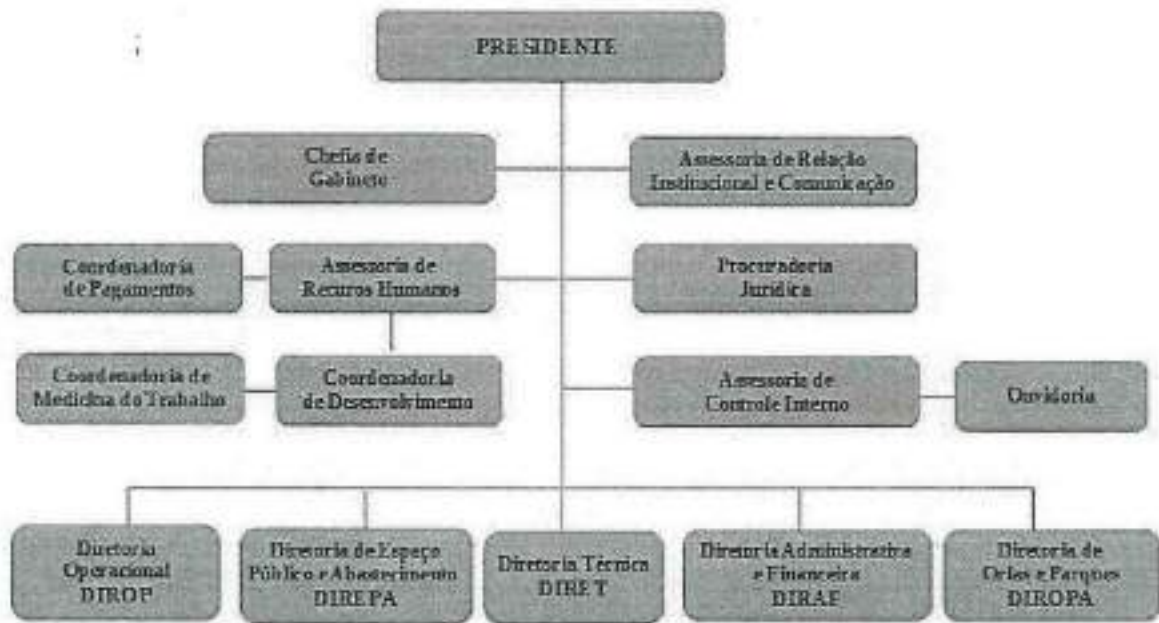
Diante das respectivas atribuições das Assessorias e Departamentos serão apresentados os resultados dentro da estrutura da EMSURB

Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho.



Luiz Roberto Dantas de Santana
Diretor-Presidente da EMSURB

1.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO



2. PRESIDÊNCIA

2.1. ASSESSORIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO - ASRICOM

A Asricom, no ano de 2020, passou a contar com estagiário do curso de publicidade e propaganda, ampliando, assim, o número de componentes da equipe que já possui jornalistas (2), repórter fotográfico (1), assistente administrativo, estagiários em Jornalismo e Designer Gráfico, além da assessora.

Com a equipe reforçada, a Comunicação da empresa municipal produz seu material através de novos formatos. A diversificação e a melhor socialização dos serviços e ações do trabalho despertaram ainda mais a atenção da população, seja por meio das redes sociais, contatos com a Ouvidoria ou através dos veículos de comunicação;

A Comunicação passou a manter contato com lideranças comunitárias que regularmente pleiteavam suas reivindicações nos programas de rádio e televisão. Muitos, hoje, estão em contato diário com a empresa, inclusive, por intermédio de Lista de Transmissão (whatsapp). Desta forma, esses representantes de comunidades tanto se sentem mais próximos da administração da empresa, como acompanham diariamente as publicações promovidas pela assessoria;

Vale ressaltar que o trabalho da Asricom normalmente inicia às 05h40, quando entra no ar o primeiro programa de rádio de grande audiência, e segue até as 19h. A atenção redobrada tem continuidade aos sábados, domingos e feriados ou quando haja a necessidade do repasse da informação. A Comunicação da Emsurb trabalha alinhada com a Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Aracaju.

2.2. PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR

A Projur está sempre tentando se adaptar às mudanças do mercado para conseguir enfrentar os desafios impostos no dia a dia, e assim auxiliar a Presidência na tomada de decisões com base em informações e dados concretos do setor jurídico, tendo acesso à quantidade máxima de informações possível. Diante disso foram criados diversos novos procedimentos como criação de prazos específicos para cada ato administrativo dando segurança aos demais setores solicitantes.

Todos os pareceres são assinados pelo procurador responsável em conjunto com o Chefe da Projur, assegurando a lisura de todos os seus atos. Nesse mesmo sentido, qualquer documento dos autos do processo administrativo que seja objeto de análise para emissão do parecer é rubricado pela Projur. Antes mesmo da implantação do 1Doc pela Prefeitura, a Projur após a assinatura, e antes do envio do parecer ao setor solicitante, o documento deverá ser digitalizado e arquivado em pasta digital própria.

A implementação das pastas digitais de novos processos judiciais e a digitalização dos antigos processos físicos, gerando celeridade no trabalho do setor, e assim ajudando de forma ecológica e econômica a empresa com retirada do uso de papel. Por fim, também implementamos regras para o atendimento ao público. Um novo sistema foi elaborado onde o interessado pode solicitar que o atendimento seja feito pelo procurador responsável por seu caso, contudo, o pedido deve ser feito por e-mail, com antecedência de, pelo menos, 24 horas, melhorando e facilitando o contato com os cidadãos aracajuanos.

2.3. ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - ASCIN

2.3.1 Auditoria

Objetivando certificar a segurança da empresa, atestando a confiabilidade dos registros, a veracidade dos números, a eficiência dos processos e a moralidade na condução das praticas administrativas e contábeis, a Auditoria de Controle Interno, realizou no ano de 2020 as seguintes atividades:

a) Pastas de Processos de Pagamentos

De grande importância, a análise dos Processos de Pagamento objetiva verificar se os atos administrativos mantêm consonância com a legislação em todas as suas etapas, desde a contratação até o pagamento.

Durante o período de 02/01/2020 à 30/11/2020 a Auditoria de Controle Interno realizou a análise de **949 pastas de Processos de Pagamentos**, concernentes aos pagamentos realizado nos meses de janeiro a julho do presente ano.

b) Licitações e Contratos:

A Auditoria, realizou a análise de **78 Processos Licitatórios**, com base na Lei nº 10.520/2002 de 20 de Setembro de 2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, Lei nº13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, nos casos que lhe couberam, no Regulamento de Licitações e Contratos, jurisprudências e demais fundamentações legais. Tal análise resultou na elaboração de Notas Técnicas concernentes a cada um dos processos auditados. Após audição as Notas Técnicas são encaminhadas para Gerência de Contratações da EMSURB com as devidas ressalvas.

c) Auditoria de Bens de Consumo do Almojarifado

A Auditoria dos bens de consumo do almojarifado objetivou a verificação das condições de recebimento, armazenamento, distribuição, controle e segurança dos estoques do almojarifado, propondo ajustes e melhorias do sistema empregado em função dos levantamentos efetuados.

EXECUÇÃO – A auditoria foi efetuada presencialmente, através verificação in-loco da estrutura física e respectivo layout de armazenamento, documentação, processamento, conferência por amostragem e questionário de avaliação.

d) Fiscalização

A fiscalização da Assessoria de Controle Interno – ASCIN atua em campo exercendo seu poder de polícia fiscalizando a utilização indevida dos espaços públicos. Durante o presente ano, foi iniciada uma fiscalização nos quiosques localizados nas praças de Aracaju que teve o objetivo de fiscalizar, se os referidos espaços eram utilizados pelos

seus respectivos permissionários, ou se tinham sido vendidos ou alugados a terceiros. Convém salientar que tal ação não foi concluída em razão do estado de pandemia em que o mundo se encontra.

2.3.2. Diário Oficial do Município

Diariamente é feito o acompanhamento das publicações do Diário Oficial do Município, selecionando e arquivando as publicações concernentes a EMSURB.

2.3.3. Corregedoria

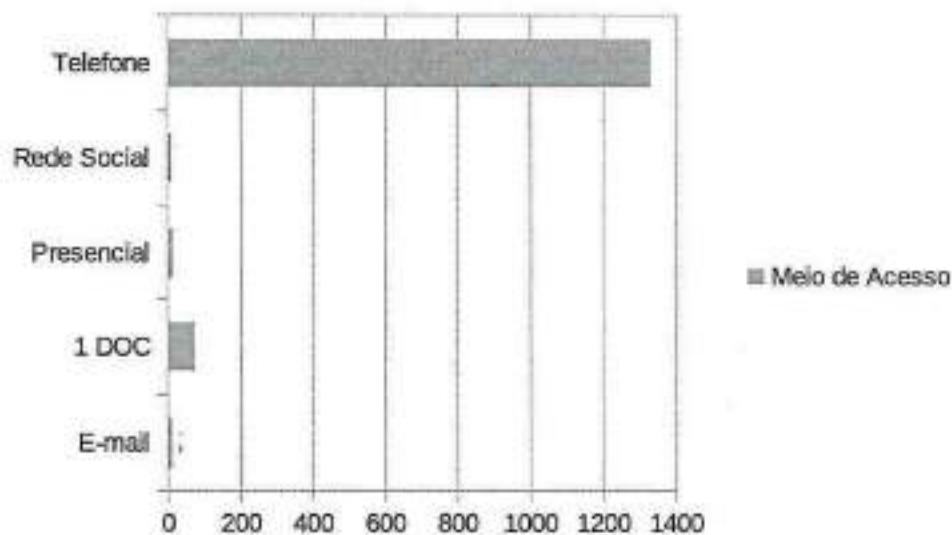
Através da Comissão Permanente de Inquérito, a Assessoria de Controle Interno, mediante provocação, instaurou Processo de Sindicância nº 01/2020, conforme Portaria nº10/2020, publicada no Diário Oficial do Município, dia 14 de setembro de 2020.

2.3.4. Ouvidoria

A Ouvidoria, setor pertencente a Assessoria de Controle Interno da EMSURB, atua na interlocução do cidadão aracajuano com a administração municipal. Através da Ouvidoria o cidadão pode registrar uma denúncia, reclamação, solicitação, elogio ou sugestão. A Ouvidoria da EMSURB apresenta o Relatório das 1.427 (um mil quatrocentos e vinte sete) manifestações registradas, no período de 01/01/2020 à 30/11/2020. Pelo presente, será possível análise estatística dos dados a seguir:

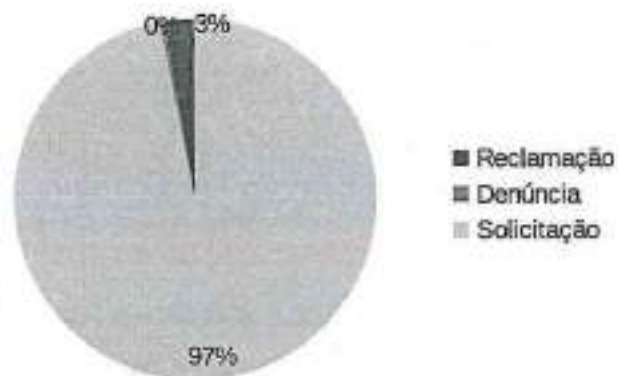
Meio de Acesso

Dentre os meios de acesso, verifica-se que o número de manifestações abertas por telefone é significativamente maior, do que às manifestações que foram abertas por outros meios de comunicação. Sendo assim telefone o principal meio de comunicação entre a população aracajuana e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos.



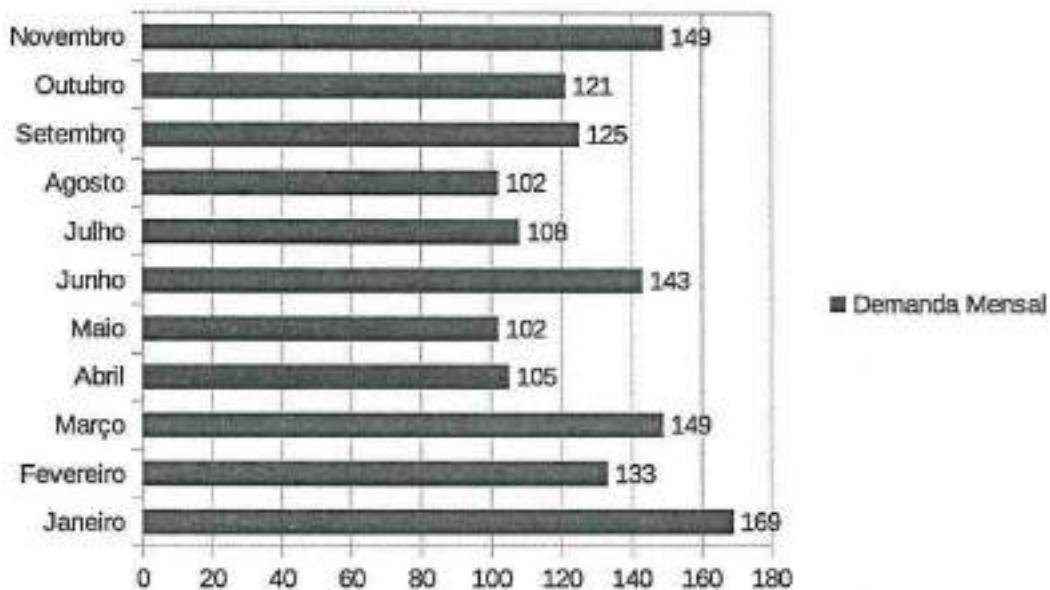
Classificação das Manifestações

Foram registradas na Ouvidoria da EMSURB manifestações de **reclamação, denúncia e solicitação**, com predominância de solicitações por serviços urbanos. Nota-se que o número de denúncias é pouco expressivo.



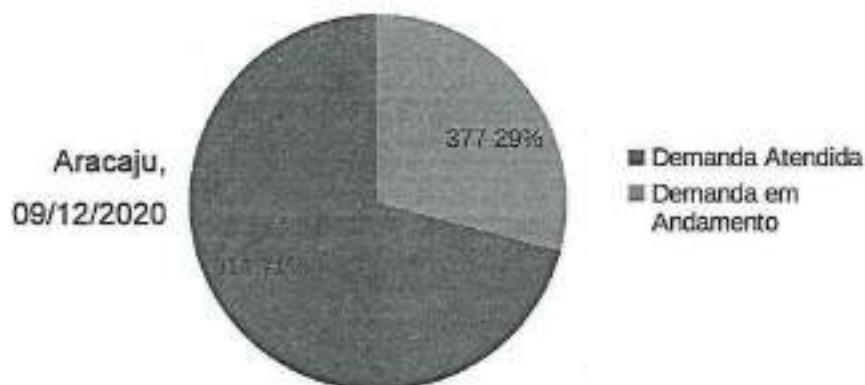
Demanda Mensal

Segue abaixo gráfico de demanda mensal da Ouvidoria, no período de 01/01/2020 à 30/11/2020.



Gráficos de Resolutividade

No período de 01/01/2020 à 30/11/2020, as manifestações dos cidadãos aracajuanos tiveram os seguintes níveis de resolutividade:



3. DIRETORIA TÉCNICA - DIRET

3.1 Gerência de Planejamento e Gestão

Responsável pelos projetos da EMSURB no Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA:

1. P15 - Manejo e Tratamento Sustentável dos Resíduos;
2. P16 - Destinação Final dos Resíduos Sólidos;
3. P21 - Parque da Sementeira - Opção de Lazer na Cidade;
4. Compilação das informações para o relatório de gestão; atuação na construção do planejamento orçamentário;
5. Coordenação das comissões dos projetos no qual a EMSURB faz parte junto a equipe do Banco Interamericano de desenvolvimento - BID;
6. Organização e acompanhamento das reuniões da presidência, do Conselho de Administração e gestores da EMSURB.

Nos Projetos do Planejamento Estratégico tivemos em 2020 a entrega de mais 01 Ecoponto no bairro 17 de Março. E com a assinatura de contrato entre Prefeitura Municipal de Aracaju e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID em 2019 para construção de Ecopontos, foram emitidas em 2020, 06 licenças ambientais correspondentes a 06 ecopontos: Inácio Barbosa, Jardim Centenário, 18 do forte, Farolândia, Ponto Novo e Porto Dantas. Já foram licitados os ecopontos do Ponto Novo e Inácio Barbosa Com esse recurso será possível também a revitalização do Parque da Sementeira. Que em 2020 já teve licitação para empresa que irá executar os projetos arquitetônicos. Sendo iniciada a revitalização pelo cercamento em torno do Parque.

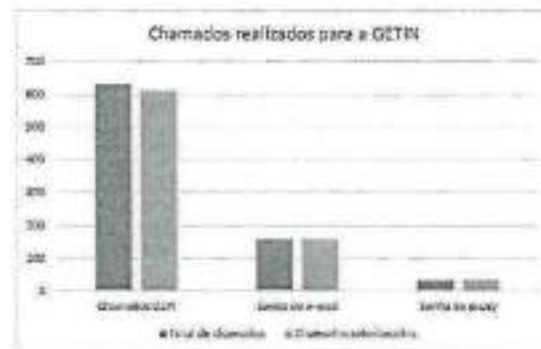


Ecoponto – 17 de Março – Fonte: Felipe Gouttenauer- EMSURB

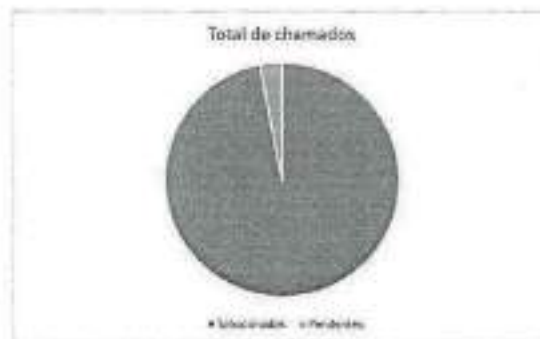
3.2 Gerência de Tecnologia da Informação

No ano de 2020, a Gerência de Tecnologia da Informação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos desenvolveu atendimentos aos usuários que compõe o quadro de funcionários da empresa, bem como manteve a infraestrutura tecnológica em pleno funcionamento. Além das atividades de prevenção, trabalhamos com várias atividades de urgência e emergência. Damos suportes a sistemas utilizados pela empresa para operar com as atividades de arrecadação, financeiro, patrimônio e almoxarifado. Foram necessárias algumas modificações de softwares para melhor atender as demandas de setores específicos da empresa.

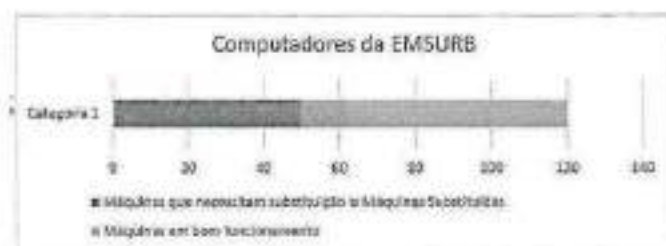
Tivemos um total de 629 aberturas de chamados técnicos de informática dos mais diversos tipos de serviços onde 610 foram atendidos e finalizados por esta gerência. A maior parte destes chamados foram relacionados a problemas básicos de conexão, como autenticação por exemplo. Além disso tivemos a abertura de 158 chamados para a SEPLOG exclusivamente para desbloqueio de senha de e-mail e 32 para redefinição de senha de proxy.



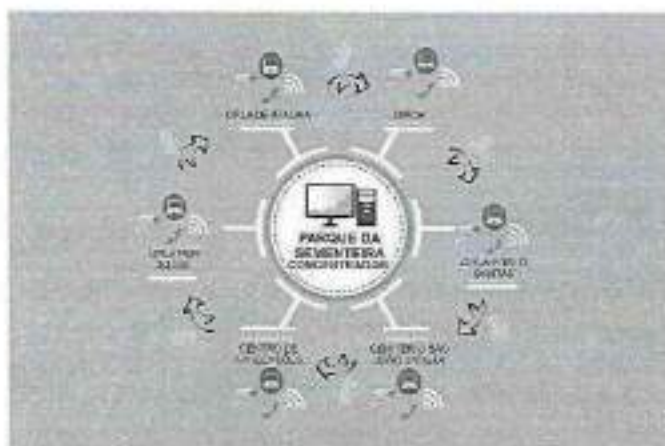
Do Total de Chamados realizados via plataforma GLPI, esta gerência se mostrou eficaz na resolução dos mesmos, uma vez que, conta com uma taxa de resolução de 97%



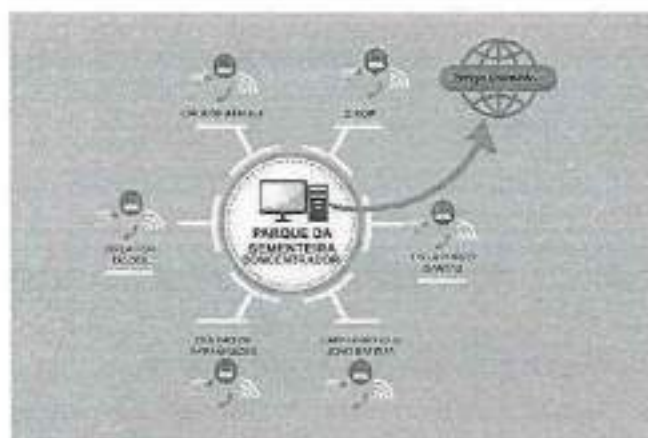
Efetuamos a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telefonia móvel – o qual representou uma economia de 21,6% em relação ao contrato com a empresa anterior – e transmissão de dados para auxiliar nas atividades diárias dos funcionários da EMSURB, bem como na renovação de diversos contratos que auxiliam nas atividades que envolve a tecnologia da informação. Destacando-se, dentre essas, a modificação no contrato da FSF Tecnologia – que manteve o valor, porém houve o upgrade de 100% na velocidade de conexão – e o da Qualycopy – onde foi feita a supressão da franquia em 50% durante o período de pandemia e houve a adição de uma impressora para o centro de apreensões. Importante frisar pequena evolução no tocante a renovação do quantitativo geral de máquinas da empresa, que no ano de 2020, esta gerência conseguiu realizar a aquisição de 12 novas máquinas (10%) do quantitativo total, entretanto, é necessário ainda fazer a substituição de outras 50 máquinas.



Houve ainda, a finalização da implantação do projeto Sementeira Livre, onde foi disponibilizado sinal de Wi-Fi gratuito em toda a extensão do Parque da Sementeira e já conta com mais de 5.000 usuários cadastrados, somente nos últimos 10 dias (21/11 à 30/11), período após a divulgação oficial, foram realizados 216 novos cadastros. Por fim, foi dado início oficialmente o projeto para elaboração da rede MPLS da EMSURB, visando interligar todos os pontos sob uso da EMSURB, tais como: DIROPA, DIROP, Centro de Apreensões, Cemitério São João Batista, Orla Pôr do Sol e Orla do Porto Dantas, o mesmo encontra-se em fase avançada de execução e deve ser finalizado nos próximos 60 dias (30/01/2021), restando apenas a assinatura contratual e implantação por parte da empresa vencedora. Essa interligação mostra-se útil uma vez que melhorará exponencialmente a experiência tecnológica na DIROP, resolvendo problemas de telefonia, velocidade de conexão e armazenamento de dados, além de levar conexão à rede e internet para os pontos que não contam com esse serviço



A imagem acima traz o funcionamento da rede MPLS em implantação por esta gerência, desta forma, está representado que todos os pontos da EMSURB poderão contar com telefonia IP, câmera de segurança (caso desejado), internet e rede compartilhada, podendo até mesmo visualizar arquivos salvos em um local utilizando seu usuário e senha em outro, o que hoje não é possível.



A segunda imagem mostra a função do concentrador que ficará na sede da EMSURB, o mesmo será responsável por gerenciar o acesso das máquinas à rede mundial de computadores (internet), ou seja, todos os pontos poderão usufruir de uma velocidade de 200 mbps, não deixando assim gargalos no uso de internet

3.3 Gerência de Contratações

A Gerência de Contratações – GERCON responsável por todos os processos de contratação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB. No ano de 2020 desenvolveu trabalho colaborativo, observando os parâmetros legais, e com atenção estrita ao interesse público.

Vale destacar ações realizadas em parcerias com outros setores, de contribuição ímpar e que refletem o compromisso desta Gerência, a exemplo da fiscalização dos contratos junto aos setores responsáveis, possibilitando a realização de aditivos, dentro dos prazos, dando maior dinâmica à mão de obra, reduzindo custos com pagamentos indenizatórios e trazendo significativa economia aos cofres públicos, uma vez que a maioria das prorrogações realizadas não tiveram reajuste de preço. Ressalta-se como marco importante a parceria com a Diretoria de Operações – Dirop na realização do contrato com a Cooperativa Care, tal contrato foi um fato histórico para o Município de Aracaju.

Em decorrência da Pandemia do Coronavírus, deflagrada em Aracaju através do Decreto Municipal nº 6.094, de 16 de março de 2020, que regulamentou diversas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), acompanhado de providências correlatas, esta Gerência de Contratações desenvolveu intenso trabalho a fim de garantir a continuidade dos serviços essenciais geridos pela EMSURB, realizando diversas contratações visando o cumprimento das medidas sanitárias determinadas pela Organização Mundial de Saúde, bem como órgãos de controle como o Ministério Público Estadual. Uma das medidas importantes do setor foi a suspensão dos Pregões Presenciais e a implementação do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil o Licitacao-e, para que a partir de 2021 poderemos começar a realizar os Pregões Eletrônicos e também o Procedimento Licitatório Eletrônico previsto na Lei 13.303/2016.

Quanto aos processos de dispensa de licitação vale ressaltar o avanço que se teve com a continuidade da utilização da plataforma AracajuCompras nas dispensas, via modalidade de disputa, aumentando, assim, o leque de fornecedores, tornando os processos ainda mais transparentes e econômicos.

2) LEVANTAMENTOS

LEVANTAMENTO COMPARATIVO EM TABELA GERCON

MODALIDADES	2019	2020
PREGÕES	12	04
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	02	00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	01	01
DISPENSA DE VALOR	36	35
DISPENSA EMERGENCIAL	00	29
ADESÃO CARONA	02	00
ADITIVOS DE CONTRATOS	38	72
INEXIGIBILIDADE	05	09
RESCISÃO CONTRATUAL	04	04
CONTRATOS	66	84
CONTRATOS CENTRALIZADOS	07	05
APOSTILAMENTO	05	08
ATA PARTICIPANTE DA PMA (TERMO DE ADESÃO)	03	00

4. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF)

4.1 Gerência Administrativa

4.1.1 Oficina de Papel

Continuidade na implementação de atividades de artesanato com jornais, revistas, garrafas pets e outros;

Continuidade no processo de recebimento de visitas de órgãos públicos e sociedade em geral;

Atendimento a solicitações de órgãos públicos, empresas privadas, escolas públicas e particulares com a exposição de materiais, aplicação de cursos e palestras;

Participação em feiras de artesanatos e eventos ambientais;

Ampliação do número de peças confeccionada;

Observação: As atividades foram paralisadas em março, devido a pandemia

4.1.2 Coordenadoria de Apoio Administrativo

Catálogo de produtos;

Catálogo de empresas que forneçam material para órgãos públicos;

Criação de um cronograma para abertura do processo de compras de até R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Solicitação para levantamento de orçamentos realizados pelo setor da Gerência de Contratos, ressalte-se ainda que neste período face a pandemia o setor também realizou cotação de preços para dar maior celeridade a aquisição dos materiais.

Treinamento dos servidores para operação do Sistema CONTABILIS e COMPUSA;

Sequência na implementação de cadastro de materiais adquiridos no sistema da Prefeitura Municipal de Aracaju (CONTABILIS);

Atualização de material adquiridos no sistema da EMSURB (COMTABILIS).

Implantação de um sistema de controle analisando todos os contratos, com o objetivo de verificar eventuais desconformidades e como atuar para que sejam corrigidas;

Implantação de compras até o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) utilizando o sistema Aracaju Compras;

Implementação de rotinas de manutenção preventiva dos veículos;

Gestão de novo contrato de abastecimentos através do cartão PRIME;

Plotagens da frota de veículos de passeio;

Fiscalização dos contratos de locação de veículos de passeio no tocante aos que estão a disposição da GERAD;

Redução do consumo de combustível na frota geral da empresa.

4.1.3 Coordenadoria de Almoxarifado

Melhoramento no sistema de controle para recebimento de materiais adquiridos pelo setor de compras;

Levantamento e controle de estoque através de Balanços;

Regularização do estoque físico pertencente a Empresa;

Requisição sendo realizadas pelo sistema CONTABILIS, com o objetivo de ter um controle mais eficaz;

Levantamento das necessidades para suprir o almoxarifado no ano de 2021, levando em consideração a movimentação no exercício 2020;

Controle rigoroso na liberação de material, visando reduzir custo.

4.1.4 Coordenadoria de Patrimônio

Levantamento Geral do Patrimônio da EMSURB, realizado no final do ano de 2018 , no ano de 2019 e 2020, para atender o decreto municipal;

Aquisição de bens móveis para atender aos setores e subsetores administrativos da EMSURB;

Atualização da planilha de dados patrimonial enviada pela secretaria de fazenda municipal;

Visitas regular de inspeção nos diversos setores da empresa, com objetivo de verificar se os bens cadastrados no acervo estão em conformidade com o termo de responsabilidade fixado setor;

Acompanhamento dos termo de movimentação de bens;

Atualização do patrimônio geral da empresa levando em consideração o que estabelece o decreto.

4.1.5 Coordenadoria de Medicina e Segurança do Trabalho

Manutenção das reuniões mensais com servidores celetistas;

Acompanhamento individual diante das necessidades dos servidores;

Implementação de rotinas de segurança no trabalho visando atender as necessidades individuais dos servidores;

Distribuição de EPI'S e implementação de fiscalização do uso de EPI's, pois é fundamental após o fornecimento que se tenha a orientação na utilização e um a fiscalização na utilização dos equipamentos de proteção individual sobre a importância para a conscientização dos servidores e o êxito da empresa;

Realização da SIPAT, com o objetivo de divulgar e promover a prevenção de acidentes no trabalho, buscando diminuir o afastamento por motivo de saúde e acidentes dos servidores para a conscientização e prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e até mesmo doenças e vícios relacionadas a comportamentos sociais, como drogas, bebidas e fumo;

Formulação dos PPPs dos servidores da Empresa;

Avaliação na insalubridade e periculosidade dos servidores da EMSURB, com o objetivo de reconhecer legalmente a percepção do adicional de insalubridade (NR-15) e periculosidade (NR-16), por quem de direito (servidores) que laboram na Empresa;

Inspeção mensal nos extintores de todos os setores e subsetores pertencentes a EMSURB, referente a recarga e reposição periódica dos extintores;

Elaboração de mapas de risco, ou seja, uma representação gráfica baseada no layout da instituição, com os riscos presentes no local, com objetivo de Evitar a ocorrência de acidentes e garantir a segurança de toda a equipe durante a realização do trabalho diário;

Encaminhamento de servidores com vícios para o CAPS, para ajudar a na reabilitação dos mesmos para que possam retornar suas atividades laborais;

Implementação da LTCAT;

Exames periódicos, laboratoriais exigidos PCMSO;

Distribuição de fardamentos;

Controle de atestados;

Atendimento de primeiro socorro;

Vacinação para prevenção de doenças.

4.2. Gerência Financeira

No período de 2020 à GEFIN (Gerência Financeira), conseguiu honrar com os pagamentos do exercício dentro do mês de forma satisfatória.

Em relação as parcelas do acordo firmado entre a EMSURB/FORNECEDORES, conforme Decreto nº5.437/2017, conseguimos atualizar até o dia 27 de março do ano corrente. Porém com a queda na arrecadação em consequência da pandemia da COVID-19, não conseguimos dar continuidade por falta de recurso financeiro.

Quanto ao orçamento no ano corrente iniciamos com R\$ 154.977.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões e novecentos e setenta mil reais) foi satisfatório até o mês de julho/2020, e a partir deste período fizemos suplementações e remanejamentos de códigos orçamentários, inclusive na rubrica da Folha de Pagamento de Servidores e na Limpeza Pública, para efetuarmos os devidos pagamentos.

Salientamos que, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos não tem arrecadação suficiente para manter-se, dependemos totalmente dos repasses financeiros através da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme pedidos solicitados pelo Sistema da

Contabilidade Pública. Das diversas melhorias que desde o ano de 2019 vem acontecendo, foi a realização dos pagamentos on-line, através do Sistema Van pix (Sistema da Caixa Econômica Federal), com isso adquirimos eficácia e credibilidade junto aos fornecedores.

Ressaltamos que, para a segurança dos nossos servidores devido à pandemia da COVID-19, passamos a enviar todas as guias e Darfs dos encargos para pagamentos, que antes eram levadas presencialmente, agora estão sendo enviadas pelo 1DOC para Agência da Caixa Econômica Federal, após autorização e assinaturas digitais do Diretor Administrativo e Financeiro e o Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos. Após a criação do Controle Interno, todos os pagamentos são encaminhados para análise, com a emissão de relatório do responsável técnico. Reforçamos que, todos os Balancetes Mensais das duas Contabilidades são encaminhados para Controladoria Geral do Município para análise e emissão de Parecer.

4.2.1 Coordenadoria de Arrecadação

Atendimento ao público;

Taxa referente a apreensão de animais;

Taxa referente aos serviços relacionados a cemitérios;

Taxa referente a Alvará de publicidade;

Atendimento aos permissionários;

Cadastro dos ambulantes da praia da Cinelândia;

Renovação de termo de Permissão;

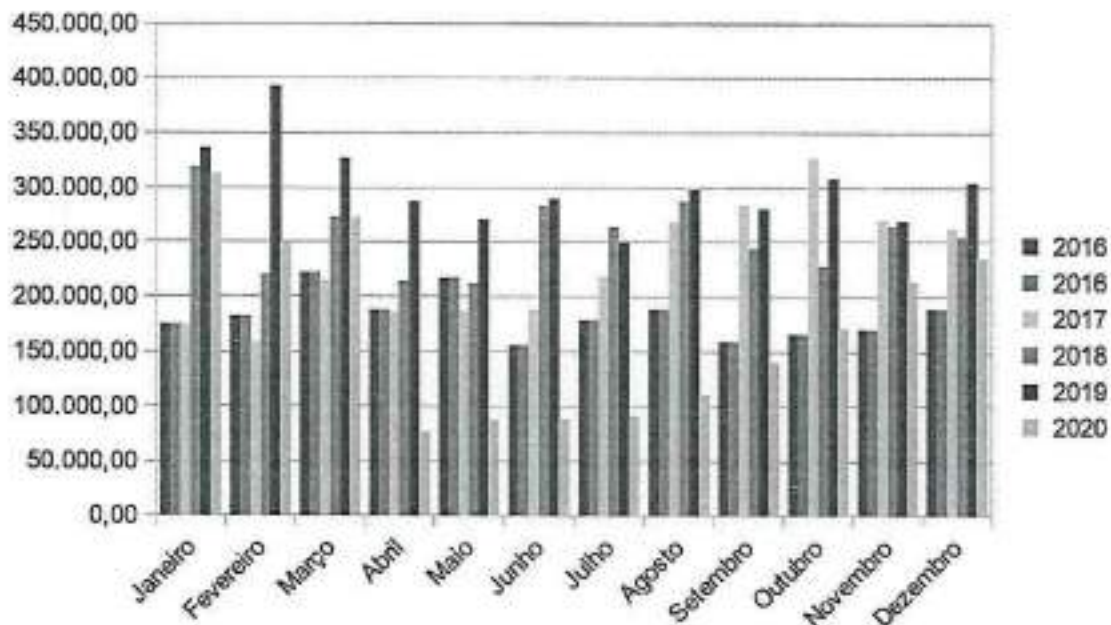
Confecção de novos termos de permissão para uso de espaços públicos;

Notificações Extrajudicial pra permissionários com pendências financeira;

Acordos referente a renegociação de débitos;

Conclusão da digitalização dos documentos dos permissionários.

GRÁFICO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 2016 À 2020



CONCLUSÃO

Assim, sabendo que as atividades desenvolvidas por esse setor tem como objetivo principal o atendimento aos usuários dos serviços prestados por essa empresa, através das suas diretorias, na emissão de boletos, cadastro de ambulantes e permissionários buscamos sempre a melhoria no atendimento desse público através do envio de boletos referentes as taxas de serviços por E-mail, atendimento aos permissionários nos mercados no sentido de oferecer comodidade aos mesmos.

5. DIRETORIA OPERACIONAL - DIROP

Esse Relatório Anual de Serviços realizados pela Diretoria de Operação (DIROP/ EMSURB), foi elaborado com base no exercício das atividades de 2020, visando levantar e divulgar dados e informações, os quais atendem os preceitos básicos da gestão de serviços de limpeza urbana de Aracaju/SE, fundamentado em indicadores, tendo como escopo dar transparência e publicidade às ações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos.

Dessa forma, considerou-se todos os dados e informações administrativas, técnicas, operacionais, sociais e financeiras sobre a limpeza urbana, como também dados sobre o manejo dos Resíduos Sólidos do município. Ademais, da atualização dos dados relativos ao exercício de 2020, este relatório traz outras informações, ampliando, assim, o seu conteúdo de forma a contemplar todo o leque de ações executadas pela DIROP, durante o ano de 2020.

No tocante aos dados, apresenta-se o levantamento de informações populacionais e socioeconômicos referentes aos setores, englobados pelos bairros que compõem a rede de serviços prestados pela DIROP/EMSURB.

Portanto, entre os serviços prestados, podemos destacar:

- Coleta convencional de resíduos sólidos urbanos;
- Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;
- Coleta manual e transporte de entulhos;
- Coleta mecanizada e transporte de entulhos;
- Varrição manual de vias e logradouros;
- Varrição mecanizada de vias;
- Lavagem de vias;
- Lavagem de monumentos e equipamentos urbanos;
- Pintura de meio-fio;
- Catação manual de papéis e plásticos em áreas verdes;
- Serviços diversos;
- Tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos;
- Remoção de animais mortos em vias públicas;
- Irrigação;
- Controle Fitossanitário;
- Paisagismo;
- Podação;
- Limpeza de Canais;
- Limpeza mecanizada de praias;
- Educação ambiental e mobilização social para o manejo dos resíduos sólidos.

5.1 Gerência de Limpeza Urbana - GERLU

A seguir, passa-se a detalhar o quantitativo dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos realizados no município de Aracaju/se:

Gráfico 1 – Quantitativo Anual de Serviço de Coleta Domiciliar

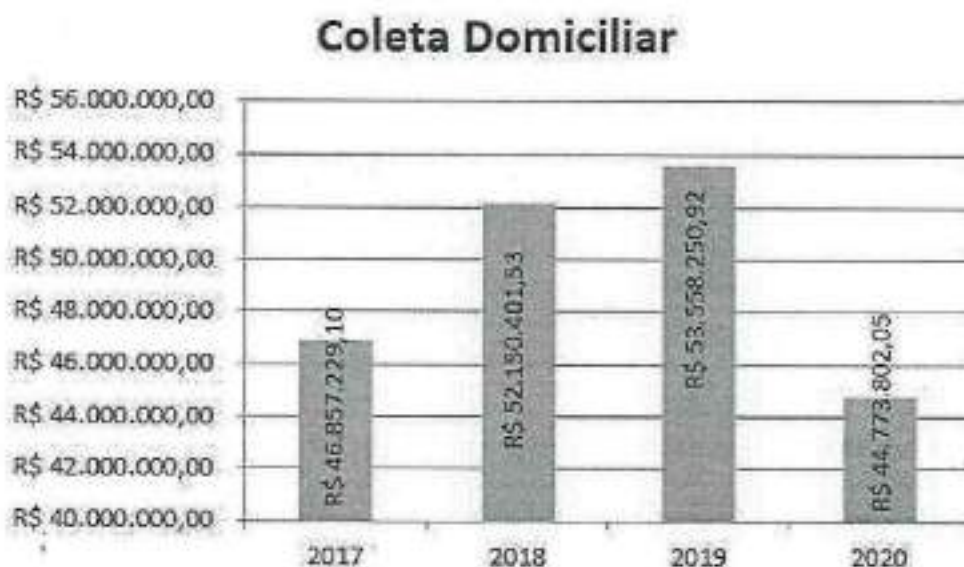


Gráfico 2 – Quantitativo Anual de Serviço de Limpeza Mecanizada



Gráfico 3 – Quantitativo Anual de Serviço de Limpeza Manual



Gráfico 4 – Quantitativo Anual de Serviço de Coleta de Entulho

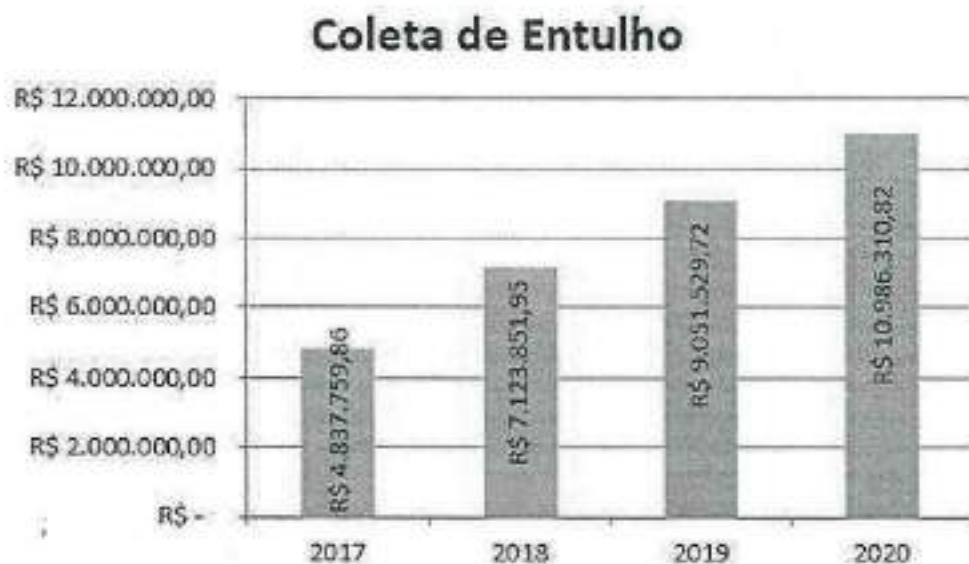


Gráfico 5 – Quantitativo Anual de Serviço de Coleta Seletiva

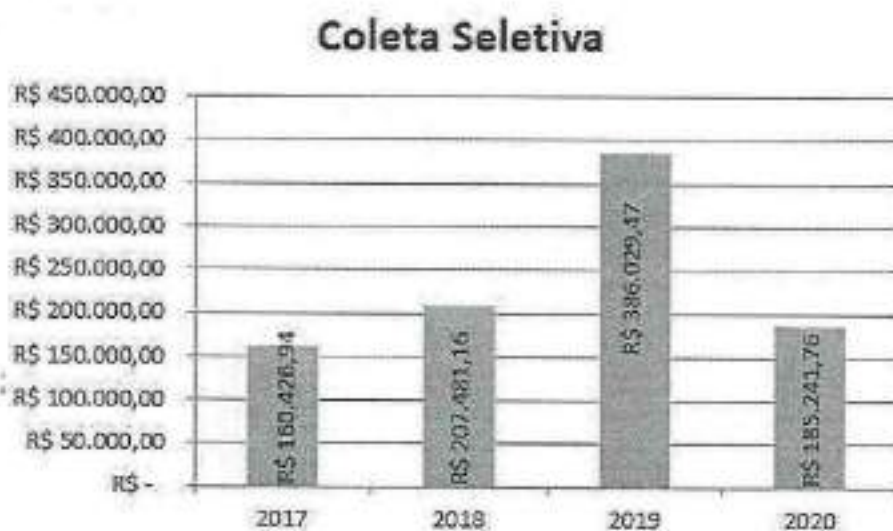
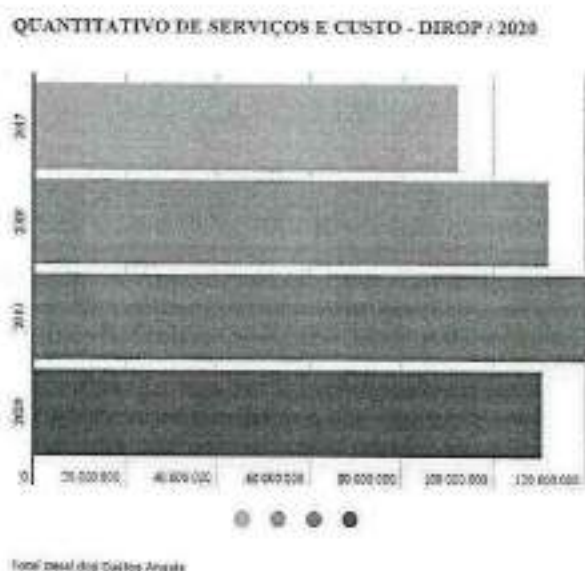


Gráfico 6 – Quantitativo se serviços e custo de 2017 a 2020



Ressalta-se que o ano de 2020 ainda não foi concluído e, por causa disso, os dados referentes a ele são de até o mês de outubro.

6. DIRETORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO - DIREPA

6.1. Coordenação de Apoio Administrativo

A Direpa é responsável pela organização do comércio informal no município; Liberação de alvarás para funcionamento de comércio ambulante com uso de espaço público em geral ; Liberação de comércio nos mercados setoriais e centrais; Liberação de publicidade ao ar livre e de exposições em espaços públicos; Apreensão de mercadorias comercializadas em espaços públicos não autorizados; Apreensão de animais (médio e grande porte) soltos na malha urbana; Colocação de gambiarra, toldos e banheiros químicos; Organização e limpeza de Feiras Livres e Mercados Centrais e Setoriais (bairros); Administração, autorização de sepultamento e limpeza dos cemitérios municipais.

6.2 Supervisão de Apreensão de Animais

A EMSURB intensificou o trabalho de apreensão de animais que se encontravam soltos ou abandonados em vias públicas da capital.

Resultado Anual/2020

DATA	ANIMAIS APREENDIDOS	ANIMAIS LIBERADOS C/ ÔNUS	VALOR ARRECADADO	ÉGUA COM FILMOTE	ANIMAIS MORTOS	ANIMAIS ADOTADOS	ANIMAIS EXISTENTES
10/12	839	425	R\$ 44.443,45	155	37	230	16



6.3. Gerência de Abastecimento

6.3.1 Coordenadoria de Mercado e o Centro de Artesanato

A Gerência de Abastecimento tem por finalidade gerenciar os trabalhos nas Feiras Livres e Mercados Municipais, visando oferecer as melhores condições possíveis de comércio e

higiene ao público consumidor. Conforme planejamento realizado para execução de readequações nos mercados centrais, setoriais e das feiras livres realizadas na cidade de Aracaju, planilhamos abaixo ações que foram realizadas até a presente data.

Conforme estratégia montada para atendimento aos mercados municipais de Aracaju, estabelecemos metas e processos previamente discutidos e colocados em prática de acordo com todos os pontos listados para um bom funcionamento e operacionalidade. Todos os mercados passaram a ter acompanhamento diário de todas as ações realizadas diretamente pelo Coordenador de Mercados, gerenciados constantemente pelo Gerente de Abastecimento, visando dar mais agilidade aos processos de melhorias e reparos necessários constantemente. Todos os mercados possuem supervisores locais, fiscalização e serviço de limpeza. O horário de funcionamento dos mercados, sendo alterado de acordo com os números e prognósticos da pandemia COVID-19.

No mês de março realizamos na área externa (Praça de Eventos), com muita organização a "Feira dos Pescados", buscando atender de forma mais ágil nossos clientes e gerar mais qualidade no atendimento, facilitando com isso os deslocamentos e diminuindo o fluxo interno no mercado, principalmente na área de pescados.



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Reformamos os telhados dos mercados atendendo as normas de segurança e limpeza.

Mercado Maria Virgínia Leite Franco



Mercado Antônio Franco



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Reforma nos Banheiros - Mercado Thales Ferraz e Antônio Franco



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Passarela das Flores - Mercado Thales Ferraz e Antônio Franco Toda a Passarela da Flores, foi amplamente reformada, com novas bancadas, pintura e iluminação visando atender com mais qualidade, conforto e organização, aos permissionários que ali comercializam e aos clientes.



Antes



Depois

Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

6.3.2 Coordenadoria de Feiras Livres

As feiras livres de Aracaju, passaram por um processo de readequação, seguindo normas definidas, visando dar mais qualidade na comercialização dos produtos e higiene no manuseio.

As feiras passaram a ser geridas pela empresa LOCAZIL, que venceu o processo licitatório para gerenciar e organizar as feiras coordenadas pela EMSURB.

Seguem abaixo as adequações que foram implantadas nas feiras livres de Aracaju, visando atender as necessidades para o combate ao COVID-19 e gerar mais qualidade no atendimento e acessibilidade aos clientes e feirantes.



Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco - Bairro Jardins CEP: 49025-850
Aracaju, Sergipe - Brasil Tel: (79) 3021-9957 www.aracaju.se.gov.br

6.4 GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

6.4.1 Coordenadoria de Fiscalização

Este ano foi intensificado e ampliado o trabalho nas nossas ações de fiscalização no controle de ambulantes durante a pandemia (Covid-19) nossos fiscais tiveram um trabalho árduo, principalmente no centro da cidade, o aumento de desemprego, fez com que diversas pessoas fossem as ruas para vender seus produtos. Como por exemplo nas regiões do Mercado Maria Virgínia Leite Franco, Rodoviária Velha, José do Prado Franco (Centro) e Santo Antônio.

6.4.2 Coordenadoria de Cemitérios, Lavanderias e Sanitários - CCLS

A Coordenadoria de Cemitérios, Lavanderias e Sanitários (CCLS), diariamente encaminha relatórios e relação dos confirmados/suspeitos de COVID-19 para Presidência e Gerep – Gerência de Espaços Públicos, foram catalogados 4.381 gavetas do Cemitério São João Batista, junto com a equipe de Reinaldo – Arrecadação e na última sexta-feira, dia 21/08/2020, foi iniciada o cadastramento dos restos mortais que se encontram no depósito de ossos, catalogamos 2.608 ossadas, junto com a equipe do Bruno – Dirop e Osvaldo, onde foi concluído com toda arrumação dos sacos de ossos nas prateleiras e lavagem completa de todo o prédio.

Mediante ao aumento de mortes por conta do COVID-19, foram construídas 237 gavetas no Cemitério São João Batista.



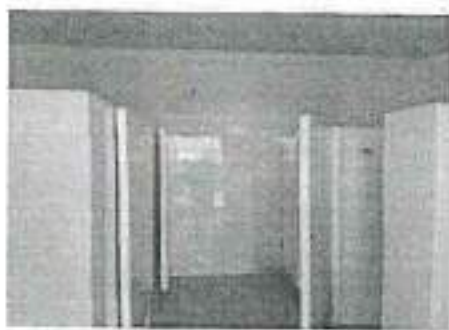
Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, reformou e arborizou a Igreja do Cemitério São João Batista.



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Visando o conforto e a integridade dos funcionários, foi construída área de vivência, cozinha, banheiros e a administração do Cemitério São João Batista.



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Foi feito um treinamento de implantação do sistema SICART, através de uma videoconferência, com todos os colaboradores da Coordenadoria de Cemitérios, e o Gerente de Espaços Público. Contabilizamos 2.143 sepultamentos e 1.199 exumações nos cemitérios administrados pela gestão municipal.

Banheiros Público da Travessa Deusdeth Fontes foram reformados



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

6.5 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PUBLICIDADE

6.5.1 Coordenadoria de Controle de Publicidade Visual

Já no setor de Publicidade foi sancionada a Lei 5.299/2020, que aumenta de maneira significativa, os critérios de isenção no uso de engenhos publicitários nas fachadas dos estabelecimentos, como está demonstrado na tabela abaixo, também fornecendo um prazo para que os comerciantes façam suas devidas adequações:

Comprimento da Fachada do Imóvel	Área Máxima	Peso Máximo
Até 4,0 m	2,0 m ²	5 kg
Acima de 4,0 m até 6,0 m	2,5 m ²	6,5 kg
Acima de 6,0 m até 8,0 m	3,5 m ²	8 kg
Acima de 8,0 m até 12,0 m	4,5 m ²	10 kg
Acima de 12,0 m	5,5 m ²	12 kg

Emissão de Alvarás de Publicidade

Até o mês de agosto de 2020, foram emitidos 196 alvarás de publicidade

Continuidade na fiscalização da utilização de engenhos publicitários de forma irregular no município de Aracaju.

Segue abaixo algumas imagens desta fiscalização.



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Mediante denúncia ou constatação dos riscos encaminhamos nossa equipe de fiscalização, para notificar o responsável pela estrutura, assim aguardando o prazo legal para que o proprietário adote as medidas cabíveis, caso o proprietário não se posicione, tomamos medidas legais.

7. DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES – DIROPA

7.1 Apresentação

A Diretoria de Orlas e Parques – DIROPA foi criada em fevereiro/2020 na Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, com aprovação do Conselho Administrativo da EMSURB e homologação do Poder Executivo por Decreto Municipal. A publicação no Diário Oficial do Município ocorreu no mês de março/2020, que também fora transferida pela Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe – SPU/SE, a gestão das praias marítimas de seu território, inclusive as áreas de bens de uso comum com exploração econômica.

A finalidade é estabelecer condições para uma melhor gestão dos espaços litorâneos, ensejando uma melhoria continuada, orientada para o uso racional e a qualificação ambiental e urbanística desses territórios. Fortalecendo a capacidade de atuação e a articulação de diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação desses espaços.

Além disso, desenvolver mecanismos institucionais de mobilização social para sua gestão integrada, estimular atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla, dentre outros projetos.

Nesse sentido, paralelamente, contribuimos também com o Projeto Orla do Governo Federal, em escala Nacional, para a aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação de um espaço que constitui a sustentação natural e econômica da zona costeira, a Orla Marítima.

No tocante ao Parques, a DIROPA também é responsável, atualmente, pela gestão dos Parques Gov. Augusto Franco/Sementeira e pelo Parque Ecológico do Poxim, garantindo a conservação, manutenção e a administração de todas as atividades desenvolvidas em ambos os espaços públicos.

Dessa forma, aumentamos a percepção positiva pela comunidade para que assim estes espaços públicos sejam efetivamente utilizados, possibilitando maiores níveis de atividade física e experiências psicológicas relevantes para a melhoria da saúde mental.

7.2 Orla Pôr do Sol

Foram efetuados inúmeros serviços de melhoria desde que a Prefeitura Municipal de Aracaju/EMSURB assumiu a administração, como por exemplo:

Instalações de placas informativas por toda extensão da Orla;

Fiscalização diária no cumprimento dos protocolos sanitário, em atendimento as regras de combate ao COVID-19, com base nas Leis, Decretos, Portarias, e demais normas vigentes, nas esferas Estaduais e Municipais;

Sorteio de demarcação dos espaços públicos para cadastro dos comércio ambulante fixo;

Sinalização provisória por meio de placa em lona, identificando local permitido de compras de passagens para passeios turísticos náuticos;



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

7.3 Orla de Atalaia

Foram realizados reparos e manutenções em toda extensão da Orla, como por exemplo:

Restauração e reformas dos 03 (três) banheiros públicos da Orla, que totalizam 9 (nove) banheiros, distribuídos por toda extensão da Orla;

Fiscalização diária por toda extensão da Orla;

Notificações expedidas e entregues para todos os estabelecimentos de toda extensão da Orla, informando a nova gestão e como proceder para atualização cadastral junto ao Município de Aracaju, por intermédio da EMSURB;

Fiscalização na faixa de areia da Praia da Cinelândia;

Ação de cadastramento de todas as estruturas móveis (similares a bares) na faixa de areia da praia da cinelândia;

Mapeamento dos quiosques de coco de toda extensão da Orla;

Restauração e reforma do Mundo Maravilhoso da Criança, com substituição de alguns brinquedos e manutenção nos demais, substituição de todos os postes de iluminação por postes de eucalipto e iluminação em led;



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

Iluminação da pista de skate.



Fonte: Felipe Gouttenauer – EMSURB

7.4 Orlinha do Bairro Industrial e Orla do Bairro Porto Dantas

Interdição de espaços públicos, por conta da Pandemia do COVID-19;

Fiscalização diária no cumprimento dos protocolos sanitário, em atendimento as regras de combate ao COVID-19, com base nas Leis, Decretos, Portarias, e demais normas vigentes, nas esferas Estaduais e Municipais;

Reparos nas quadras de futebol e basquete;

7.5 Parque Governador Augusto Franco - PARQUE DA SEMENTEIRA

Enquanto aguarda revitalização, o espaço ganha reforço nos serviços de manutenção. Durante o ano, o local recebeu pintura nos equipamentos do parque infantil, além de reparos na rede elétrica dos quiosques, instalação de bancos e mesas, confeccionados com material ecológico, a exemplo de troncos de coqueiro e bambu. As estruturas da academia também foram pintadas e os portões de acesso ao parque recuperados. Além de tudo isso, passou a contar com sinal de internet wi-fi gratuito. Os pontos de distribuição abrangem todo o espaço. A rede Wi-fi Sementeira _ Livre, com velocidade de 200Mb, integra o projeto Aracaju Inteligente. A rede de conexão sem fio conta, até o momento, com uma média de cinco mil usuários registrados.

7.6 Parque Ecológico Poxim

Inaugurado em outubro e administrado pela Emsurb, o local conta com uma área de mais de 14 mil metros, dos quais dois mil metros são de área construída, seguindo os critérios e padrões de sustentabilidade e preservação ambiental. Localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Inácio Barbosa, o espaço, planejado e construído pela Energisa, possui toda a sua estrutura feita de material sustentável, a exemplo da madeira de eucalipto.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da EMSURB no ano de 2020, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada um dos departamentos.



Demonstrações contábeis e notas explicativas.

Quantitativo de servidores.

Balancete

Ano/2020

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2020
ATIVO

	2020 RS 1,00	2019 RS 1,00
ATIVO CIRCULANTE	3.978.547,43	3.589.327,82
DISPONÍVEL	118.684,13	34.330,87
Caixa Geral		
Caixa e Bancos c/Movimento	118.684,13	34.330,87
CRÉDITOS	3.668.794,58	3.371.970,43
Devedores Diversos	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Adiantamento a Funcionário	-	-
Outros Adiantamentos Concedidos	3.668.794,58	3.371.970,43
ESTOQUE	191.068,72	183.026,52
Almoxarifado	191.068,72	183.026,52
NÃO - CIRCULANTE	643.340,28	638.758,25
INVESTIMENTOS	1.131,17	1.131,17
Participação em outras Empresas	1.131,17	1.131,17
IMOBILIZADO	642.209,11	637.627,08
Bens Imóveis	89.525,67	89.525,67
Bens Móveis	1.679.440,63	1.531.247,67
(-) Depreciações	(1.126.757,19)	(983.146,26)
TOTAL DO ATIVO	4.621.887,71	4.228.086,07

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020


 Luiz Roberto Damás de Santana
 Presidente da EMSURB


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Loureiro Xavier
 Contabilista - CRCISS Nº 906405/0-1
 EMSURB


 Zelma Ferreira Santos
 Assessora do Setor de
 Contabilidade
 EMSURB

Av. Jornalista Santos Santana s/nº, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins – CEP 49025-850 Aracaju/SE
 - Brasil - Tel.: (079) 3021-9900 – CNPJ 32.805.400/0001-60 – Insc. Municipal 043027-0



BALANÇO GERAL
2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
1	ATIVO	4.621.887,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.978.547,43
1.1.01	DISPONÍVEL	118.684,13
1.1.01.01	CAIXA GERAL	
1.1.01.03	BCOS C/VINCULADOS CONV.	118.684,13
1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.859.863,30
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	191.068,72
1.1.02.10	ESTOQUE	3.668.794,58
	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
1.3	ATIVO PERMANENTE	643.340,28
1.3.01	INVESTIMENTOS	1.131,17
1.3.02	IMOBILIZADO	1.768.966,30
1.3.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.126.757,19)

Av. Jornalista Santos Santana s/nº, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins – CEP 49025-850 Aracaju/SE - Brasil – Tel.: (079) 3021-9900 – CNPJ 32.805-400/0001-60 – Insc. Municipal 043027-0



Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente do Conselho

Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lúcia Santos
Contábil - CROSE IV 00000032
CRESS/RSQ


Ediney F. Araújo Santos
Assessor do CPMV de Contabilidade
EMSURB

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2020
PASSIVO

	2020 R\$ 1,00	2019 R\$ 1,00
PASSIVO CIRCULANTE	138.167.365,16	164.530.648,47
FORNECEDORES	30.588.282,93	53.712.801,31
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.266.894,46	28.412.609,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	372.954,12	404.346,85
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	40.087,67	101.744,62
PROVISÕES CSLL	924.850,11	924.850,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.134.106,36	2.134.106,36
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730.191,97	3.730.191,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	75.109.997,54	75.109.997,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.545.477,45)	(160.302.562,40)
CAPITAL SOCIAL	7.606.041,13	7.606.041,13
Capital Subscrito	7.590.297,13	7.590.297,13
Reserva de Capital	15.744,00	15.744,00
LUCRO E/OU PREJUÍZO	(141.151.518,58)	(167.908.603,53)
De Exercícios Anteriores	(167.908.603,53)	(190.102.522,88)
Do Exercício	26.757.084,95	22.193.919,35
TOTAL DO PASSIVO	4.621.887,71	4.228.086,07

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da EMSURB


 Clóves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lúcia Santos Adreier
 Contabilista / CRC/SE Nº 00640516-2
 EMSURB


 Elaine Ferreira
 Assessora do Setor de
 Contabilidade
 EMSURB

BALANÇO GERAL		
2020		
CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	4.621.887,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.167.365,16
2.1.01	CONTAS A PAGAR	138.167.365,16
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.588.282,93
2.1.01.02	FORNECEDORES	25.266.894,46
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. DE TERCEIROS	372.854,12
2.1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	40.087,67
2.1.01.06	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	924.850,11
2.1.01.07	PROVISÕES CSLL	76.109.887,54
2.1.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.134.105,36
2.1.01.10	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.730.191,97
2.1.01.12	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(133.545.477,45)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	7.606.041,13
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.590.297,13
2.4.01.03	RESERVAS DE CAPITAL	15.744,00
2.4.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(167.908.603,53)
2.4.02.02	LUCRO DO EXERCÍCIO	26.757.084,95

Av. Jornalista Santos Santana s/nº, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins – CEP 49025-850 Aracaju/SE - Brasil – Tel.: (079) 3021-9900 – CNPJ 32.805.400/0001-60 – Insc. Municipal 043027-0

EMSURB - Empresa Municipal de Serviços Urbanos
PAG
040

Luiz Roberto Duarte de Aguiar
Presidente do EMSURB

Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lúcia Vitorino
Comissária de Controle de Recursos Humanos

Geiziane Ferreira dos Santos
Assessora de Gestão de Recursos Humanos
Contabilizadora
EMSURB

**DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO
ENCERRADO EM 31/12/2020**

TÍTULOS	EXERCÍCIOS	
	2020	2019
Saldo do Início do Exercício	(167.908.603,53)	(190.102.322,88)
Ajuste		
Lucro e/ou Prejuízo no Exercício	26.757.084,95	22.193.919,35
SALDO FINAL DEZEMBRO 2020	(141.151.518,58)	(167.908.603,53)

Aracaju, 31 de dezembro de 2020

Av. Jornalista Santos Santana s/nº, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins – CEP 49025-850 Aracaju/SE - Brasil –
Tel.: (079) 3021-9900 – CNPJ 32.805.400/0001-60 – Insc. Municipal 043027-0



Luiz Roberto Santos de Santana
Presidente da EMSURB



Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB



Vera Lúcia Santos Assier
Contabilista - CRC/SE Nº 0654059-3
EMSURB



Selma Fereira Santos
Assessoria do SCSA de
Contabilidade Municipal de Serviços Urbanos
EMSURB

PAG
041

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31/12/2020**

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ 1,00)			
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL
EXERCÍCIO				
SALDO EM 31/12/2019	7.606.041,13	-	(167.908.603,53)	(160.302.562,40)
AJUSTES DO EXERCÍCIO	-	-		-
LUCRO DO EXERCÍCIO 2020	-	-	26.757.084,95	26.757.084,95
SALDO FINAL/31/12/2020	7.606.041,13	-	(141.151.518,58)	(133.545.477,45)

Aracaju, 31 de dezembro de 2020



Luiz Roberto Santos de Santana
Presidente da EMSURB



Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB



Vera Lúcia Santos Xavier
Constituinte - CIRCULO Nº 02/2013-2
EMSURB



Zelma Aparecida Santos
Assessora Técnica do
Controle Interno
EMSURB

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO/DEZEMBRO/2020	
1 - RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	210.355.363,87
Receita de Espaços Públicos	2.082.482,71
Receita Taxa de Gerenciamento	12.831.005,94
Receita Financeira	
Repasse PMA	195.419.340,49
Valores Recuperados	22.534,73
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(148.743.787,24)
GASTOS GERAIS	(148.743.787,24)
3 - LUCRO BRUTO (1 - 2)	61.611.576,63
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	(34.854.491,68)
DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	(24.721.757,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.382.403,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.610.579,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.856.009,11)
DEPRECIACIONES DO EXERCÍCIO	(152.022,43)
DESPESAS PRECATORIOS EMSURB	(131.720,98)
5 - RESULTADO OPERACIONAL (3 - 4)	26.757.084,95
6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
VALORES RECUPERADOS	
CONTRIBUIÇÕES	-
CONVÊNIO	
OUTROS VALORES	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
MULTAS DE TRÂNSITO	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO (5 + 6)	26.757.084,95
Aracaju, 31 de DEZEMBRO de 2020	

DEMONSTRATIVO DO LUCRO REAL	
1 - LUCRO DO EXERCÍCIO	26.757.084,95
2 - ADIÇÃO	
2.1 - Multa de Trânsito	
3 - EXCLUSÃO	
3.1 - Compensação do Prejuízo Limit. a 30% do Lucro	-
4 - LUCRO REAL	26.757.084,95
Aracaju, 31 de DEZEMBRO de 2020	


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da EMSURB


 Clóves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Santos Alvear
 Contabilista - CRC/SE 1270840310-2
 EMSURB


 Zelma Tereza Santos
 Assessoria do Setor de
 Contabilidade
 EMSURB



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado líquido	R\$ 26.757.084,95
+ Depreciação	R\$ 143.610,93
- Ajustes de exercícios anteriores	
+ Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	
- Outros adiantamentos concedidos	R\$ (296.824,15)
- Almojarifado	R\$ (8.042,20)
+ Remuneração de pessoal	
+ Impostos e contribuições a recolher	R\$ (3.145.715,25)
+ Fornecedores	R\$ (23.124.518,38)
+ Provisão para 13º	
Indenizações Trabalhistas	
- Consignações a recolher	R\$ (31.392,73)
- Impostos e contribuições a pagar	R\$ (61.656,95)
Depósitos e Cauções	R\$ -
Outras Obrigações	R\$ -
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 232.546,22
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
- Aquisição de imobilizado	R\$ (148.192,96)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$ (148.192,96)
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	R\$ -
IV - FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES (I+II+III)	R\$ 84.353,26
V - REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	
SALDO DE CAIXA - INICIAL	R\$ 34.330,87
SALDO DE CAIXA - FINAL	R\$ 118.684,13

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.


 Luiz Roberto Santos da Santana
 Presidente da EMSURB


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRCGE Nº 054080-2
 EMSURB


 Zelma Pereira Santos
 Associação do Setor de
 Contabilidade
 EMSURB

Av. Jornalista Santos Santana s/nº, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins – CEP 49025-850 Aracaju/SE -
 Brasil – Tel.: (079) 3021-9900 – CNPJ 32.805.400/0001-60 – Insc. Municipal 043027-0



**NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 À 31 DE DEZEMBRO/2020**

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES QUE COMPÕE O CAPITAL

01.1 – A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, é uma empresa pública criada através da Lei 1.669 de 26 de dezembro de 1990, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades referente a limpeza pública e a prestação de serviços urbanos à população do município de Aracaju. O Capital Social é de R\$ 7.590.297,13 (Sete milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e noventa e sete reais e treze centavos) integralmente subscrito pela Prefeitura Municipal de Aracaju, Com a doação de (09) Microcomputadores pela Administradora BANESE e Corretora de Seguros Ltda. No Valor R\$ 15.744,00 (Quinze mil setecentos e Setenta e quatro reais), o nosso Capital Social é R\$ 7.606.041,13 (Sete milhões seiscentos e seis mil e Quarenta e um Reais e treze Centavos).

02 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

02.1 – O Resultado do Exercício é apurado segundo o regime de competência para a contabilização das receitas, custos e despesas correspondentes, em observância nas leis que tratam da matéria contábil.

02.2 – São considerados como Ativos e Passivos Circulantes toda movimentação financeira com prazo de 365 dias sendo uma prestação de contas extraordinária.

02.3 – Os estoques são registrados pelo custo, o qual não excede o valor do mercado.

02.4 – No Ativo Permanente estão registrados os custos de aquisição, as depreciações calculadas pelo método linear, mediante aplicações de taxas que levem em conta o tempo de vida útil dos bens.

Abaixo estão demonstrados os custos de aquisição (corrigidos até 31.12.2020) e suas respectivas.

02.4.1 – ATIVO PERMANENTE

02.4.1.1 – IMOBILIZADO:

TÍTULOS	SALDO INICIAL	CUSTO DE AQUISIÇÃO	DEPRECIÇÃO/BAIXA	LÍQUIDO
BENS MÓVEIS	1.531.247,67	156.604,46	8.411,50	1.679.440,63
TOTAL	1.531.247,67	156.604,46	8.411,50	1.679.440,63
BENS IMÓVEIS	89.525,67			89.525,67
TOTAL	89.525,67			89.525,67
TOTAL GERAL	1.620.773,34	156.604,46	8.411,50	1.768.966,30

Aracaju, 31 de dezembro de 2020


 Luiz Roberto Santos de Santana
 Presidente da EMSURB


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lúcia Santos Rabel
 Contabilista - CRCSP nº 028.010,2
 EMSURB


 Empresa Municipal de Serviços Urbanos
PAG
 075
 Luiz Roberto Santos de Santana
 Presidente da EMSURB
 Contabilista
 EMSURB

NOTA EXPLICATIVA

DE BENS MÓVEIS DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Foi identificado à diferença no valor de R\$ 67,50(sessenta e sete reais e cinquenta centavos) entre os relatórios de Bens Adquiridos, com o saldo de **R\$ 156.536,96(cento e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)** e o Balancete com saldo de **R\$ 156.604,46 (cento e cinquenta e seis reais)**.

Sendo assim, os ajustes necessários serão efetuados posteriormente.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020



Luiz Roberto Santos de Santana
Presidente do EMSURB



Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB



Vera Leão Santos Assier
Contábilista - CFC/ISE Nº 0004050-2
EMSURB



Zelma Ferreira Santos
Assessoria Integrada de
Contabilidade
EMSURB



NORMATIVA

De : Zita Vasconcelos
<zita.vasconcelos@aracaju.se.gov.br>

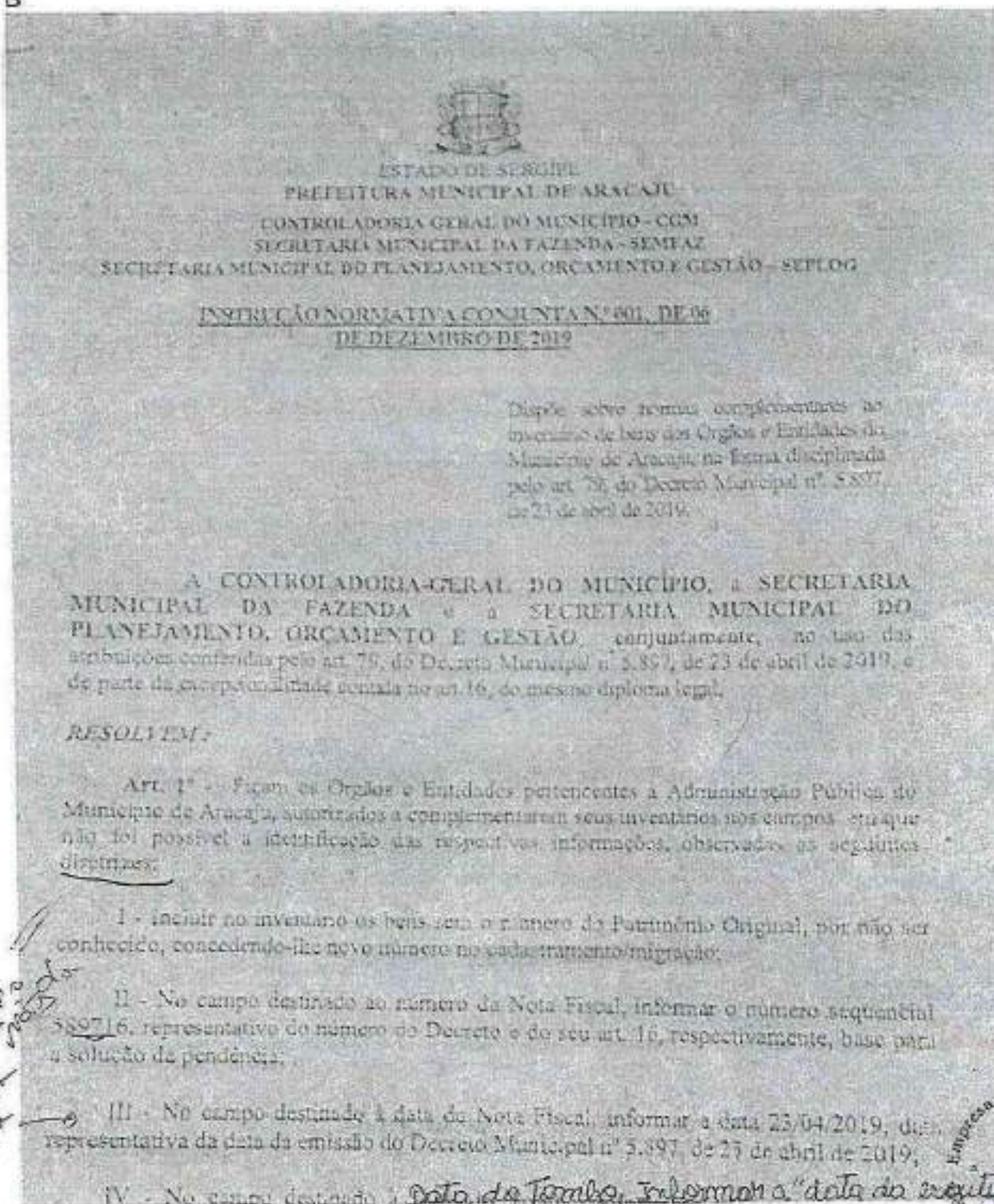
Ter, 16 de jun de 2020 09:57.

2 anexos

Assunto : NORMATIVA

Para : DEISEANE MENESES DOS SANTOS
<deiseane.santos@aracaju.se.gov.br>

B



Migração:

V - Cumprir as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e continuar as pesquisas para complementar posteriormente as informações contidas nos incisos I, II, III, e IV, deste artigo, e, quando necessário, retificá-las;




ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

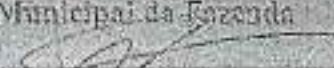
V - Cada Órgão/Entidade elaborará Nota Técnica para fins de finalização do inventário e de prestação de contas, justificando a substituição das informações contidas nos incisos da IV, deste artigo;

§ 1º - Esta autorização tem caráter excepcional, e cabível apenas como forma de viabilizar a finalização do inventário do Patrimônio Móvel/2019, para fins de adequação do Município de Aracaju as novas regras emanadas da STN - Secretaria do Tesouro Nacional para a gestão do Patrimônio Móvel e Imóvel.

§ 2º - Fica sob a responsabilidade do Departamento Central de Patrimônio do Município - DCFM, a colocação das Plaquetas com o número de patrimonial atribuído a cada bem móvel pertencente aos Órgãos da Administração Direta, objeto desta resolução.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2019.


 ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
 Controlador Geral do Município


 JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Secretário Municipal da Fazenda



AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Obs: O sequencial do nº do Decreto
589716





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Nota de Compra/Serviço abaixo:

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Tipo Nota: Nota Fiscal
 Fornecedor: 001164 EMPRESA MUNIC SERVIÇOS URBANOS
 Valor: 14.718,07
 Número NF: 0005897161
 Data Emissão: 23/04/2019
 Pedido de Compra:

Número Interno: 008274

Série:
 Data Inclusão: 29/10/2020

Data Aprovação: 29/10/2020

Observação:

Código	Descrição do Item/Serviço	Und	Quant	Prc Unit	IPI	Prc Total
1583	0034 - EXTINTOR 12 KG	UN	1,00	32,5300		32,5300
1562	0018 - COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	400,0000		400,0000
1563	0019 - ESMERIL	UN	1,00	156,9000		156,9000
1573	0025 - BEBEDOURO LEBELL C/ GARBAFÃO	UN	1,00	520,0000		520,0000
1575	00027 - FURADEIRA SKILL 420 WATT	UN	1,00	100,0000		100,0000
1577	008 - EXTINTOR DE ÁGUA 10 L	UN	24,00	36,0000		504,0000
1578	009 - EXTINTOR PÓ	UN	1,00	36,0000		36,0000
1579	0014 - EXTINTOR 10 KG.	UN	1,00	32,5300		32,5300
1580	0012 - EXTINTOR 12 KG.	UN	13,00	48,7900		634,2700
1551	003 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	3,00	200,0000		600,0000
1552	005 - MESA DE MELAMINICO	UN	8,00	350,0000		2.800,0000
1553	010 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	UN	4,00	275,0000		1.100,0000
1554	007 - MESA DE MELAMINICO S/ GAVETA	UN	1,00	200,0000		200,0000
1555	004 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	UN	1,00	350,0000		350,0000
1556	0023 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	UN	3,00	140,0000		420,0000
1557	0032 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO	UN	1,00	200,0000		200,0000
1558	0011 CADEIRA VERDE GIRATÓR C/ BRAÇO	UN	2,00	140,0000		280,0000
1559	0015 - CADEIRA AZUL FIXA S/ BRAÇO	UN	1,00	140,0000		140,0000
1560	0016 - LONGARINA C/ 03 LUGARES	UN	3,00	440,0000		1.320,0000
1561	0017 - CADEIRA FIXA PRETA	UN	1,00	200,0000		200,0000
1564	0022 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	UN	1,00	355,0000		355,0000
1565	0030 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	UN	2,00	139,9000		279,8000
1567	0021 - CADEIRA ESTOPADA FIXA S/ BRAÇO	UN	1,00	200,0000		200,0000
1570	0031 - MESA REDONDA DE MELAMINICO	UN	1,00	350,0000		350,0000
1571	0029 - MESINHA DE MADEIRA P/ TELEFONE	UN	1,00	50,0000		50,0000
1572	0024 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL S/ BRAÇO	UN	1,00	140,0000		140,0000
1574	0026 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 15 PORTAS	UN	1,00	468,0000		468,0000
1576	0027 - QUADRO DE AVISO DE ALUMINIO	UN	1,00	140,0000		140,0000
1581	0020 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	UN	1,00	140,0000		140,0000
1582	006 - GAVETEIRO C/ 03 GAVETAS	UN	9,00	275,4000		1.377,0000
1548	001 - ESTABILIZADOR APC DE 300 WATS	UN	3,00	67,5000		202,5000
1566	0013 - CPU MONTRDO	UN	1,00	743,0400		743,0400
1568	002 - ESTABILIZADOR APC 1000W	UN	1,00	67,5000		67,5000
1569	0033 - MONITOR LG	UN	1,00	179,0000		179,0000

Valor Total dos Itens: 14.718,0700

Valor Antecipado:

Descontos:

Valor Total IPI:

Outras Despesas:

Valor Real Pagto Desta Nota:

DTVL Vencdo	DTVL Vencdo	DTVL Vencdo	DTVL Vencdo	DTVL Vencdo
28/11/2020				
14.718,07				





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMSURB

Pagamento	Pagamento	Pagamento	Pagamento	Pagamento
Em: / /	Em: / /	Em: / /	Em: / /	Em: / /
Ch.No.	Ch.No.	Ch.No.	Ch.No.	Ch.No.
Bco.	Bco.	Bco.	Bco.	Bco.
Visto	Visto	Visto	Visto	Visto



Nota Explicativa
Das Baixas de Bens Móveis do Exercício de 01/01/2020 Á 31/12/2020.

Registramos os lançamentos da Baixa de Bens Móveis nas contas abaixo:

1.3.02.02.0003 – Máquinas e Aparelhos de Escritório, 1.3.02.02.0004 – Máquinas e Equipamentos, 1.3.02.02.0005 – Móveis e Utensílios e 1.3.02.02.0008 – Computadores e Periféricos. **Com o saldo total de aquisição de R\$ 8.411,50.**





Inventário Baixa por Grupo/Aquisição - Ordem Alfabética

Código	Descrição	Data da Baixa	Data da Aquisição	Valor (R\$)	Início	Taxa Anual (%)	Depreciação (meses)	Depreciação (A depreciada)	Valor (R\$)	Baixa (R\$)	
Grupo: 004 - MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS											
002007	RP. AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI 9000 BTU'S	18/03/2020	08/04/2008	1.100,00	01/05/2008	10,00	120	120	0	1.100,00	0,00
000095	BOMBA D'ÁGUA INSP	16/12/2020	13/11/2001	170,00	01/12/2001	10,00	120	120	0	170,00	0,00
000096	BOMBA D'ÁGUA INSP	16/12/2020	13/11/2001	580,00	01/12/2001	10,00	120	120	0	580,00	0,00
003060	CALIBRADOR	18/03/2020	01/07/2010	1.158,00	01/08/2010	10,00	120	115	5	1.109,75	48,25
004972	DECIBELMETRO DIGITAL EMAC-9005L	18/03/2020	17/09/2011	860,00	01/09/2011	10,00	120	102	18	731,34	128,66
004973	DECIBELMETRO DIGITAL EMAC-9005L	18/03/2020	17/09/2011	860,00	01/09/2011	10,00	120	102	18	731,34	128,66
002025	DECIBELMETRO DIGITAL MSU-1132 C MINIPA	18/03/2020	01/04/2008	1.930,00	01/05/2008	10,00	120	120	0	1.930,00	0,00
TOTAL do ANO -> 2020	Subtotal aquisição ->	7	6.658,00					Subtotal do Saldo ->	6.352,43	305,57	
TOTAL do GRUPO ->	Subtotal aquisição ->	7	6.658,00					Subtotal do Saldo ->	6.352,43	305,57	
Grupo: 005 - MOBILIÁRIO EM GERAL											
004632	ZANUCCI DE MELANICO C/02 PORTAS	18/03/2020	22/03/2011	620,00	01/04/2011	10,00	120	107	13	553,19	66,81
002821	BOMBA D'ÁGUA SUBTERR	18/03/2020	01/07/2010	62,50	01/06/2010	10,00	120	115	5	59,80	2,70
002816	CADEIRA EST. TUA VENCEDORA S/ BRACOS	18/03/2020	01/07/2010	55,00	01/06/2010	10,00	120	115	5	52,50	2,50
001283	CADEIRA ESTOFADA GIGANTONIA S/BRACOS	18/03/2020	01/08/2006	1,00	01/09/2006	10,00	120	100	20	1,00	0,00
001057	FICHAPIO DE AÇO C/04 CAJETAS	18/03/2020	01/08/2006	1,00	01/09/2006	10,00	120	100	20	1,00	0,00
TOTAL do ANO -> 2020	Subtotal aquisição ->	5	739,50					Subtotal do Saldo ->	657,89	81,61	
TOTAL do GRUPO ->	Subtotal aquisição ->	5	739,50					Subtotal do Saldo ->	657,89	81,61	
Grupo: 007 - VEÍCULOS E ANEXOS DE EXPEDIENTE											
004086	AV. TRISPODICO INTELIGENC C/ IDENTIFICADOR DE CHAMA	18/03/2020	22/09/2011	95,00	01/10/2011	10,00	120	101	19	75,79	19,21
TOTAL do ANO -> 2020	Subtotal aquisição ->	1	95,00					Subtotal do Saldo ->	75,79	19,21	
TOTAL do GRUPO ->	Subtotal aquisição ->	1	95,00					Subtotal do Saldo ->	75,79	19,21	
Grupo: 008 - BENS IMOBILIÁRIOS											
001204	ESTABILIZADOR SMS AVR 1000	18/03/2020	01/08/2006	1,00	01/09/2006	10,00	120	100	20	1,00	0,00
000074	IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025	18/03/2020	19/03/2012	659,00	01/04/2012	10,00	120	95	25	591,55	67,45
004978	BOMBA HP SCOUNTY G2410	18/03/2020	25/08/2011	259,00	01/09/2011	10,00	120	102	18	220,32	38,68
TOTAL do ANO -> 2020	Subtotal aquisição ->	3	919,00					Subtotal do Saldo ->	742,87	176,13	
TOTAL do GRUPO ->	Subtotal aquisição ->	3	919,00					Subtotal do Saldo ->	742,87	176,13	
TOTAL GERAL ->	Total aquisição ->	16	8.411,50					Total do Saldo ->	7.842,80	568,70	





Termo de Doação

A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB, pessoa jurídica de direito privado, criada pelas Leis Municipais n.ºs 1.659 e 1.668, de 26 de dezembro de 1990, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 32.805.400/0001-60, Inscrição Municipal n.º 043027-0, com sede à Av. Beira Mar, s/n.º, Parque Augusto Franco, Bairro Praia 13 de Julho, Aracaju, SE, doravante denominada DOADORA, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA, inscrito no C.P.F. n.º 365.031.855-53, devidamente autorizado a firmar este ajuste pelo Estatuto Social da EMSURB, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE ARACAJU, doravante denominado DONATÁRIO, para ser destinado à SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE (SEJESP), inscrita no CNPJ Nº 13.128.780.0095-81, sediada na Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, N. 1145, Bairro São José, Cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo, entre si, justo e acertado o Termo de Doação, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este Termo tem como objeto a doação dos bens abaixo relacionados, que estão em posse da DOADORA, conforme comprova a documentação em anexo.

- 1.1.1 01 Bomba Centrífuga INAP 2CV, Patrimônio n.º 0605; 01 Bomba Centrífuga INAP 2CV, Patrimônio n.º 0606.

Handwritten signature
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PAG 048



- 1.1.2 - A **DOADORA** é possuidora dos bens, ressaltando que os mesmos se encontram servíveis, desembaraçados de qualquer ônus que possa prejudicar a presente Doação.
- 1.1.3 - Os bens estão sendo doados, espontaneamente, sem coação ou vício de consentimento, a título gratuito, por livre e espontânea vontade, sem condições ou encargos de qualquer natureza, por ato *inter vivos* ao **DONATÁRIO**, transferindo desde já e irrevogavelmente toda posse, *jus*, ação e domínio que exercia sobre os referidos bens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENS

2.1 - Os bens, além da descrição genérica expressa acima, possuam as seguintes funcionalidades:

- a) utilidade de uso público-social;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1 - Essa doação está baseada Estatuto da Empresa **DOADORA** em seu Artigo 17, Alínea "f" o qual diz, *in litteris*: "Autorizar a transigência, renúncia, desistência de direito ou ação, a operação de bens de ativo imobilizado e a doação de bens de qualquer natureza".

3.2 – Cumprindo a obrigação do estatuto social da empresa, esta doação foi Aprovado pelo Conselho Administrativo, conforme anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - O **DONATÁRIO** declara que aceita a Doação expressa neste instrumento, respeitando o previsto na Cláusula Terceira do presente termo.

4.2 - O presente Termo passa a vigorar entre as partes a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1 – As partes elegem o foro da Cidade Aracaju, Estado de Sergipe, para dirimirem quaisquer 'dúvidas provenientes de sua execução e cumprimento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

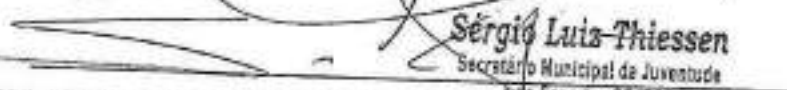
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo firmadas, para um só efeito.

Aracaju/SE, 18 de dezembro de 2020.

DOADOR:



LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB

DONATÁRIO:


Sérgio Luis Thiessen
Secretário Municipal de Juventude
e do Esporte - SEJESP
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE (SEJESP)

Testemunhas:

CPF


Francineia Correia Andrade
Membro Conselho de Controle Patrimonial
EMSURB
CPF 662009975-00

Baixas no Mês

Data	Código	Plaque	Estado	Ocorrência	Grupo	Localização
18/12/2020	000550	000505	RO	RUSSIA TRICOLA IMP	0004 - MAGNÉTICA UTILIZADA EM TRANSPORTES	100420-DEPOSITO E MANUTENCAO
18/12/2020	000546	000606	RO	RUSSIA D'AGUA IMP	0004 - MAGNÉTICA UTILIZADA EM TRANSPORTES	400420-DEPOSITO E MANUTENCAO
Quantidade:	2					

RECEBEMOS
Em 21/12/2020
Ad. [Assinatura]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -

Guia de Tramitação

29 de Abril de 2019

SEMA - PROTOCOLO: 2019 / 23877

Requerente: SEMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Assunto: Comunicação Externa

Observação: OF. 415/2019 - EM ATENDIMENTO À C/IN.º 28/2019, DA COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL/EMSURB E DOCUMENTOS ANEXOS

De	Para	Data	Recebido	Depachos
Selar de Protocolo (Secretaria Municipal do Meio Ambiente)	Empresa Municipal de Serviços Urbanos	23/04/2019		PROVIDÊNCIAS
Empresa Municipal de Serviços Urbanos		28/04/2019		

EMISSÃO

PROT. Nº	DATA	HORA-SERVIÇO
3504	20/04/19	08:44
ASSUNTO:		
RUBRICA		Nº. 201
<i>B</i>		1595



MATRÍCULA	051	RUBRICA	D
ASUNTO:			
HORAS/MINUTOS	8:07	FECHA	14/01/2018
		N.º REGISTRO	218

EMSURB





C.I. nº:08/19
DE: COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL
PARA: GERAD
DATA: 08/02/2019

Senhor (a): Gerente:

Cumprimentando-o cordialmente, vimos em atendimento ao Decreto nº 5613 de 15 de dezembro de 2017 que atribui a Sema a competência para a Gestão e Operacionalização do Horto, venho informar a Vossa Senhoria, a relação dos bens que serão repassados para uso guarda e conservação da Secretaria do Meio Ambiente, vale lembrar que os bens relacionados continuarão sendo da Empresa Municipal de Serviços Urbano (EMSURB). Devendo ser devolvido, a origem quando não for mais utilizado.

Atenciosamente,

Horácio Correia De Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial
EMSURB

Horácio Correia Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial
EMSURB



à
Dest

Para conhecimento.

AJ 15.03.19

José Roberto Gomes do Carmo
Gerente Administrativo
Matrícula 5061

À Senhor Presidente

Para conhecimento e deliberação.


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB 38103119

DIRAF

Verificar a possibilidade de arrend, pois não temos garantia de evolução em perfeito estado de uso.


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

RECEBEMOS
EM 19/03/19
às 08:55
Cleuzivânia
Assinatura

À Geral

Para conhecimento e
providências


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB 38103119

ipo
Setor de Patrimônio

caso haja possibilidade de
proceder conforme recomenda-
ção de perícia.

AJ 13.03.19

José Roberto Gomes do Carmo
Gerente Administrativo
Matrícula 5061

Eu tempo: favor verificar se
existe mais bens de Empresa
em poder de soma.

José Roberto Gomes do Carmo
Gerente Administrativo
Matrícula 5061

A
Pregui

solicitamos a possibili-
dade de Saad dos bens
citados na CT

EM 03/04/19 055

Horácio Correia Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial



FOLHA DE DESPACHO

INTERESSADO:
DOCUMENTO:
REF:
PROTOCOLO:

Do Senhor Presidente

Propos.

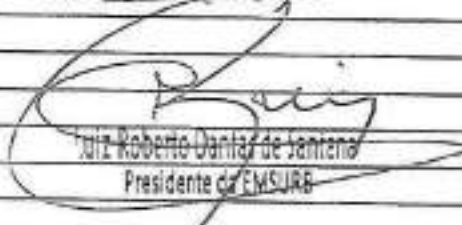
Para encaminhamento e autorização


Estátnes encaminhando para a
de todos os equipamentos relacionados
dos com as atividades do Horto
e o setor de poluição sonora
da Secretaria do Meio Ambiente
para que seja realizado a proibi-
ção de doações através do
termo de doação.

09109119


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

AUTORIZO
AJU 9/11/19


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente do EMSURB


Horacio Correia Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial
EMSURB

Do Sr. Diretor de Patrimônio

AO DE. TERMO 1

Relacionar todos os bens que
estão em andamento para
confecção do Termo de Doação,
para encaminhamento para o setor
para a elaboração do Termo de Doação

D/ ANEXO

AM. 11/4/19


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB
Data de emissão: 11/04/19
OAB/SP nº 318347


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

09109119

A. DIRAF

Fazer manter-se sobre os equi-
pamentos/objetos que estão descritos
no termo em anexo. Caso os refe-
ridos bens correspondam aos que he-
rão doados, encaminhar Termo de
Doação ao GAPRE para assinatura.
Havendo alguma alteração, ge-
tilizar substituir a lista dos bens

Em 19/04/19


Thiago Oliveira Freire
Procurador Jurídico - OAB - 40626
EMSURB



Do Setor de Patrimônio
Realizar a conferência dos
bens que encontram-se de
Torne de Despesa conforme
com que foi orientado pelo
setor.


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

23104139

EMSURB/OP		
Encaminhado ao Presidência		
Para	<input type="checkbox"/> Clóves	<input type="checkbox"/> Arquivo
	<input type="checkbox"/> Análise	<input type="checkbox"/> Outros
	<input type="checkbox"/> Providências	
Em 14/10/2020		

Do Setor de Patrimônio
Segue Termo assinado pelo
Presidente, para que seja im-
plem as dadas providências


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

23104139

SEMA
Para Assinatura do Termo de
doação


Horácio Cordeira Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial
EMSURB

em 24/04/2019

AO DAF
PARA FAZER UMA ANÁLISE
MINUCIOSA DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELA
EMSURB.

Em 24/04/2019 
Augusto Cesar de Mendonça Viana
Secretário Municipal do Meio Ambiente



d) *Estélio de Moura Teuba, CPF. (MF) 478.248.965-20, do "Instituto Casarinhos de Sergipe - INCASE", na qualidade de Titular;*

Parágrafo único."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de novembro de 2017.

Aracaju, 15 de dezembro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Ellane Aquino Custódio
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 5.643
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

Atribui à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA a gestão, operacionalização e conservação dos entes que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do inciso IV do art. 120, combinado com a alínea "b" do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Aracaju; na conformidade com o inciso III do art. 95 da Lei Complementar n.º 119, de 05 de fevereiro de 2013; e considerando que compete ao Poder Executivo Municipal rever ou definir competências e objetivos de órgão e entidades, de modo a evitar paralelismo de atividades,

DECRETA:

Art. 1º Fica atribuída à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, a competência para a gestão, conservação e operacionalização do Horto Florestal e da Farmácia Viva, localizados no Parque Augustin Franco (Sementeira).

Art. 2º Os equipamentos relacionados com as atividades do Horto Florestal e da Farmácia Viva, serão repassados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 3º Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2017.

Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário.

Aracaju, 15 de dezembro de 2017. 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Augusto César de Mendonça Vianna
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 5.619
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Homologa as Resoluções n.ºs 22/2017 e 24/2017, do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju - CMS/AJU, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, Incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento na Lei Complementar n.º 52, de 14 de janeiro de 2002, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares n.ºs 73, de 28 de dezembro de 2007, 115, de 18 de outubro de 2012 e 149, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Aracaju - CMS/AJU,

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologadas as Resoluções n.ºs 22/2017, de 13 de julho de 2017 e 24/2017, de 02 de agosto de 2017, do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju - CMS/AJU, as quais são publicadas com este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir das datas especificadas no art. 1º deste mesmo Decreto, para as respectivas Resoluções.

Aracaju, 20 de dezembro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Wanessa de Souza Barbosa
Secretária Municipal da Saúde

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Saúde
Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 22/2017

O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, em sua 17ª Reunião Ordinária realizada em 13 de julho de 2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei (Federal) n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar n.º 52, de 14 de janeiro de 2002 e suas alterações posteriores; e,

Considerando o que estabelece o art. 7º, inciso VIII da Lei (Federal) n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que define participação da comunidade como um dos Princípios da Gestão do Sistema Único de Saúde;

Considerando o disposto no inciso IV da Quinta Diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a qual compete ao Conselho de Saúde sua formulação e no controle da execução de política de saúde incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e prop estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica homologada a Resolução n.º 22/2017, de 13 de julho de 2017, do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju - CMS/AJU, e dá providências correlatas.

PAG
058

Aracaju - Sergipe
Serviço de Informação e Meio Ambiente



Aracaju/SE, 08 de abril de 2019

De: PROJUR – Procuradoria Jurídica

Para: DIRAF/Coordenadoria de Controle Patrimonial

Ref.: Doação de bens móveis da EMSURB para a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente.

PARECER N°. 140/2019

O presente parecer tem como escopo emitir opinião jurídica acerca da consulta formulada pela Diretoria Administrativa e Financeira, através da Coordenadoria de Controle Patrimonial, que consiste na possibilidade de ceder alguns bens de propriedade desta Empresa Pública por meio de doação para a SEMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista que os mesmos já estão sendo utilizados pela SEMA no Horto, localizado na sede da EMSURB.

Eis o Relatório.

Pois bem, a doação é uma modalidade de alienação onde há a transferência de propriedade do bem. Neste rastro, a Administração Pública deve licitar sempre que pretender transferir bens a terceiros. Esse dever só será dispensado quando configurada alguma hipótese prevista no artigo 17, inciso II, da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

*Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de **interesse público devidamente justificado**, será precedida de **avaliação** e obedecerá às seguintes normas:*
I - (...)
*II - quando móveis, dependerá de **avaliação prévia e de licitação**, dispensada esta nos seguintes casos:*
*a) **doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de***



alienação;

- b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
- c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
- d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
- e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
- f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.

Dessa forma, quando a Administração Pública pretende doar algum bem móvel, deve atentar para os seguintes pontos: (1) **interesse público devidamente justificado**; (2) **avaliação dos bens**; (3) **que a doação vise a fins e uso de interesse social, com avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica em relação a outra forma de alienação**.

O caso aqui posto à apreciação evidencia que as condições para a alienação dos bens móveis são cumpridas e, portanto, não há impeditivo para que a transação seja concretizada.

O interesse público se demonstra de pronto. Trata-se de doação de equipamentos de trabalho feita pela EMSURB para a SEMA – Secretaria do Meio Ambiente, descritos em termo de movimentação de bens patrimoniais móveis, que se encontram em estado de conservação regular. Os bens serão mantidos no âmbito da Administração Pública municipal, o que faz destacar a finalidade de satisfazer o bem comum consoante exigido pela legislação.

A avaliação dos bens é de fácil visualização, conforme os termos de movimentação de bens patrimoniais móveis acostados ao procedimento de alienação.



EMSURB

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

O último requisito, qual seja, que a doação vise a fins e uso de interesse social, com avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica em relação a outra forma de alienação, também se demonstra quando se considera que os bens móveis doados passarão a integrar o patrimônio da municipalidade e serão utilizados pelas repartições públicas do Ente Político para uma melhor prestação da atividade administrativa em prol da população aracajuana.

Nesse mesmo sentido, colacionamos decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a tratar sobre a possibilidade de doação de bens móveis do poder público, senão vejamos:

**PROCESSO T.C. Nº 0900823-8*

CONSULTA

INTERESSADO: Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

DECISÃO T.C. Nº 0447/09

Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 13 de maio de 2009, responder ao consulente nos seguintes termos:

I- A doação de bens móveis pela Câmara Municipal poderá ser efetuada, desde que sejam observados os seguintes requisitos previstos no artigo 17, inciso II, "a", da Lei nº 8.666/93:

(i) interesse público devidamente justificado;

(ii) avaliação dos bens;

(iii) que a doação vise a fins e uso de interesse social, com avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica em relação a outra forma de alienação.

II- Lei Municipal poderá exigir autorização legislativa prévia para a doação de bens móveis da administração pública.

Desta forma, esta Procuradoria Jurídica se manifesta pela legalidade na doação dos bens móveis, pela EMSURB para a SEMA – Secretaria do Meio Ambiente, descritos no termo de movimentação de bens patrimoniais móveis



EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

acostados ao procedimento, devendo ser formalizada através da elaboração do Termo de Doação.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Aracaju/SE, 08 de abril de 2019.


THIAGO OLIVEIRA FREIRE
PROCURADOR JURÍDICO – EMSURB
OAB/SE nº 4067



Termo de Doação

A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - **EMSURB**, pessoa jurídica de direito privado, criada pelas Leis Municipais n.ºs 1.659 e 1.668, de 26 de dezembro de 1990, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 32.805.400/0001-60, Inscrição Municipal n.º 043027-0, com sede à Av. Beira Mar, s/n.º, Parque Augusto Franco, Bairro Jardins, Aracaju, SE, doravante denominada **DOADORA**, neste ato representada pelo seu Presidente o **Sr. LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**, inscrito no C.P.F. n.º 365.031.855-53, devidamente autorizado a firmar este ajuste pelo Estatuto Social da EMSURB, e do outro lado, o **MUNICÍPIO DE ARACAJU**, doravante denominado **DONATÁRIO**, para serem destinados à **SEMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente**, sediado na R. Santa Luzia, 926, Bairro São José, inscrito no C.N.P.J 13.128.780/0098-24, Cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo, entre si, justo e acertado o Termo de Doação, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este Termo tem como objeto a doação de equipamentos de trabalho que estão em posse da **DOADORA**, conforme descritos na lista em anexo.

1.1.1 - A **DOADORA** é possuidora dos equipamentos de trabalho, cuja lista segue em anexo, ressaltando que os mesmos se encontram em estado regular de conservação, o **DONATÁRIO** está ciente e ficará responsável de arcar com os custos de suas



manutenções, estando ainda, desembaraçados de qualquer ônus que possa prejudicar a presente Doação.

- 1.1.2 - Os bens estão sendo doados, espontaneamente, sem coação ou vício de consentimento, a título gratuito, por livre e espontânea vontade, sem condições ou encargos de qualquer natureza, por ato *inter vivos* ao **DONATÁRIO**, transferindo desde já e irrevogavelmente toda posse, *jus*, ação e domínio que exercia sobre os referidos bens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENS

2.1 - Os bens, além da descrição genérica expressa acima, possuíam as seguintes funcionalidades:

- a) utilidade de uso público-social;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1 - Essa doação está baseada na lei n°. 8.666/93, em seu artigo 17, inciso II, alínea "a", o qual diz, *in litteris*: "doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação".

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - O **DONATÁRIO** declara que aceita a Doação expressa neste instrumento, respeitando o previsto na Cláusula Terceira do presente termo.



4.1.1 - O presente Termo passa a vigorar entre as partes a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1 – As partes elegem o foro da Cidade Aracaju, Estado de Sergipe, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes de sua execução e cumprimento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo firmadas, para um só efeito.

Aracaju/SE, 10 de setembro de 2019.

DOADOR:



LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB

DONATÁRIO:



ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO DA SEMA

Testemunhas:

CPF

CPF

FOLHA DE DESPACHO

INTERESSADO: *Sema*

DOCUMENTO:

REF:

PROTOCOLO: *3504*

<p>EMSURB/CP Encaminha-se ao <u>DIRAC</u></p>	
Para	<input type="checkbox"/> Ciência <input checked="" type="checkbox"/> Análise <input type="checkbox"/> Providências
	<input type="checkbox"/> Arquivo <input type="checkbox"/> Outros
Em. <i>30/09/19</i>	
<p><i>Nair Prado</i> Nair Cardoso Prado Bastos ASSESSOR I EMSURB</p>	
<p>PARA <u><i>Sema</i></u></p>	
<input type="checkbox"/> Análise	<input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento
<input type="checkbox"/> Providências	<input type="checkbox"/> Arquivo
<p>Outros <u><i>relatório trimestral</i></u> <u><i>para a Sema</i></u></p>	
<p><i>02/05/19</i></p>	
<p><i>[Signature]</i> Cloves Trindade Silva Diretor Administrativo e Financeiro EMSURB</p>	
<p><i>Sema (Soc. do meio AMBIENTE)</i> <i>para assinatura do Termo</i> <i>de adesão, após encaminhado</i> <i>para EMSURB para, depois</i> <i>do Bur. de adesão.</i></p>	

Horácio Correia Andrade

Coordenador de Controle Patrimonial
EMSURB

em 13/09/19

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins

CEP 49025-850 – Aracaju, Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3021-9900

www.aracaju.se.gov.br



EMSURB

Baixas no Mês

Data	Código	Plaqueta	Estado	Descrição	Grupo	Localidade
8/03/2020	001057	000326	REGULAR	FICHARIO DE ACD C/04 GUEZAL	0005-SERVIÇARIO EM GERAL	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	002921	000863	REGULAR	BOMBA D'AGUA SOBRELIXA	0005-SERVIÇARIO EM GERAL	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	001204	000912	REGULAR	ESTABILIZADOR S&E 400 1000	0008-SECS INFORMÁTICA	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	003060	001628	REGULAR	CALLIGRADOR	0004-MÁQUINAS TRANSMISORES EQUIPAMENTOS	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	001243	001818	REGULAR	CABEIRA ESTOFADA GIROFORA S/BRACOS	0005-SERVIÇARIO EM GERAL	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	002815	003330	REGULAR	CABEIRA EST. FIDA VERMELHA S/ BRACOS	0005-SERVIÇARIO EM GERAL	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	002007	003075	REGULAR	AP. AR. CONDICIONADO SPLIT HITACHI 9000 BTU'S	0004-MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	002025	003928	REGULAR	TELEFONEIRO DIGITAL MEL-LINX C MINIRA	0004-MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	004532	004503	REGULAR	ARMARIO DE HELI-METRICO C/02 PORTAS	0005-SERVIÇARIO EM GERAL	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	004972	004974	REGULAR	TELEFONEIRO DIGITAL INEAL-9000L	0004-MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	004973	004973	REGULAR	TELEFONEIRO DIGITAL INEAL-9000L	0004-MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	004978	004980	REGULAR	SCANNER HP SCANJET G240	0008-SECS INFORMÁTICA	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	004986	004988	REGULAR	AP. TELEFONICO INFOSERMS C/ IDENTIFICADOR DE CURVA	0007-MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA
8/03/2020	005074	005054	ADMINISTRATIVO	IMPRESSORA HP LASERJET CE 1025	0008-SECS INFORMÁTICA	400410-COORDENADORIA DE ELOGIOS SOBRERA/SESA

quantidade: 14



Ano Base: 2020

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

1/1

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Unidade: 400.410-COORDENADORIA DE POLUICAO SONORA/SEMA

Eu, abaixo qualificado, na condição de responsável pela guarda e integridade dos bens neste relacionados, subscrevo-o dando fé e comprometo-me a relatar qualquer fato que ocorra com relação aos mesmo, às suas supressões e/ou acréscimos.

Quantidade de bens na localização: 14

Aracaju, 18 de março de 2020.

HORACIO CORREIA DE ANDRADE

VETE

Registro	Descrição do Material	Plaqueta	Estado
002007	AP. AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI 9000 BTU'S	003875	OK REGULAR
004986	AP. TELEFONICO INTELBRAS C/ IDENTIFICADOR DE CHAMA	004988	REGULAR
004632	ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	004905	OK REGULAR
002921	BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	000883	OK REGULAR
002816	CADEIRA EST. FIXA VERMELHA S/ BRACOS	003330	REGULAR
001243	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	001818	OK REGULAR
003060	CALIBRADOR	001624	OK REGULAR
004972	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	004974	OK REGULAR
004973	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	004975	OK REGULAR
002025	DECIBELIMETRO DIGITAL MSL-1352 C MINIPA	003928	OK REGULAR
001204	ESTABILIZADOR SMS AVR 1000	000912	REGULAR
001057	FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	000320	OK REGULAR
005074	IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025	005054	OK IMPRESTAVEL
004978	SCANNER HP SCANJET G2410	004980	REGULAR

Obs: Verados que os bens nº fol. 4988(4988) 3330, 091 e 4980 foram arrematados (devolvidos) no depósito central do patrimônio, sem o cobramento do setor de patrimônio emsurb, para as providências com relação as respectivas bases. Esses bens estão relacionados na base do Bus que foram elaborados a soma, outros do termo de observ. em 18/03/2020, uma vez que foram realizados por Secretaria (Boma) Horácio Correia Andrade - Controle Patrimonial



RELAÇÃO DE BENS COM AS REFERENCIAS DAS NOTAS FISCAIS

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR	NOTA FISCAL	PATRIMONIO
01	AP. AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI 9.000 BTUS	08/04/2008	1.100,00	1539	3875
02	ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	22/03/2011	620,00	002	4905
03	BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/07/2010	62,50	NÃO	863
04	CALIBRADOR	01/07/2010	1.158,00	NÃO	1624
05	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	17/08/2011	860,00	8308	4974
06	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	17/08/2011	860,00	8308	4975
07	DECIBELIMETRO DIGITAL MSL-1352 C MINIPA	01/04/2008	1.930,00	18496	3928
08	FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	01/08/2006	NÃO	NÃO	320
09	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO	01/08/2006	NÃO	NÃO	1818
10	ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	19/06/2007	340,00	2944	3669

ARACAJU/SE 27/011/2019

Horácio Correia Andrade
Coordenador Geral Patrimonial
EMSURB

COORDENADORIA DE PATRIMONIO

Almir Alexander Mendes Lemos
Secretário Municipal do Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMSURB - Empresa Municipal de Serviços Urbanos
COORDENADORIA DE CONTROLE PATRIMONIAL
TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
MÓVEIS

ÓRGÃO/SETOR/UNIDADE CEDENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ÓRGÃO/SETOR/UNIDADE RECEBEDOR (A): SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Nº. de Ordem	ESPECIFICAÇÃO DO(S) BEM(S)	Nº. da Plaqueta do Patrimônio	Estado de Conservação
01	AP. AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI 9000 BTU'S	3875	R
02	ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	4905	R
03	BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	863	R
04	CALIBRADOR	1624	R
05	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	4974	R
06	DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL	4975	R
07	DECIBELIMETRO DIGITAL MSL-1352 C MINIPA	3928	R
08	FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	320	R
09	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS	1818	R
10	ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS	3669	R
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

Cedido(s) por Empréstimos

Transferido(s)

Outros

JUSTIFICATIVA:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: O=ÓTIMO, B= BOM, R=REGULAR, I = IMPRESTÁVEL

Declaro que o(s) Bem (ns), acima relacionado(s) está (ão) sob a minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela sua conservação, informando à C.C.P- Coordenadoria de Controle Patrimonial, todas as ocorrências verificadas com o(s) mesmo(s), tais como: Transferência, Quebra, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Órgão /Setor/Unidade Cedente:

13 / 12 / 19

Responsável pelo(s) bem(s)

Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB

Órgão/Setor/Unidade Recebedor (a):

1 / 1

Responsável pelo(s) bem(s)

Alan Alexander Mendes Lemos
 Secretário Municipal do Meio Ambiente



EMSUB

Bens por Data da Baixa

Data	Código	Plaqueta	Acervo	Descrição	Grupo	Localização
11/09/2019	000724	001124	REGULAR	ESTRUTUR DE MELANQUINICO C/ 02 COBERTAS	0009-MOVEIS E UTENSILIOS	400410-COORDENADORIA DE POLITICA SOCIOA/SEMA
11/09/2019	001778	003669	REGULAR	APARATO DE MELANQUINICO C/ 02 PORTAS	0009-MOVEIS E UTENSILIOS	400410-COORDENADORIA DE POLITICA SOCIOA/SEMA
11/09/2019	001910	004322	REGULAR	IMPRESSORA HP LASERJET COLOR CE1305	0009-CONDICIONALES E PERIFERICOS	400410-COORDENADORIA DE POLITICA SOCIOA/SEMA

total: 3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA

Relação de Bens Atual

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PLAQUETA	ESTADO	SITUAÇÃO
1	AP. AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI BTUS	003875(COMP. PLAQUETA)	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
2	AP. TELEFONICO INTELBRAS C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADA	004988		NÃO LOCALIZADO SEMA
3	ARMARIO DE MELAMNICO C/02 PORTAS	003669 <i>Baixado</i>		TRANSFERIDO PARA SEMDEC (SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO)
4	ARMARIO DE MELAMNICO C/02 PORTAS	004905(COMP. PLAQUETA)	PÉSSIMO	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
5	BEBEDOURO ESMALTEC	004934		NÃO LOCALIZADO SEMA
6	BOMBA D' AGUA SCHNEIDER	000863 (SEM PLAQUETA)	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
7	BUREAUX DE MELAMNICO C/03 GAVETAS	003124 <i>Baixado</i>		TRANSFERIDO PARA SEMDEC (SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO)
8	CADEIRA EST. FIXA VERMELHA S/BRAÇO	003330		NÃO LOCALIZADO SEMA
9	CALIBRADOR	001624	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
10	CPU INFORWAY TS 4160	004546		NÃO LOCALIZADO SEMA
11	DECIBELIMETRO DIGITAK IMPAC- 900DL	004974	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
12	DECIBELIMETRO DIGITAK IMPAC- 900DL	004975	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
13	DECIBELIMETRO DIGITAK IMPAC- 900DL	003928	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
14	ESCADA DE ALUMINIO C/11 DEGRAUS	004038	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
15	ESTABILIZADOR SMS AVR 1000	000912		NÃO LOCALIZADO SEMA
16	EXTINTOR	001383(SEM PLAQUETA)	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
17	EXTINTOR	001917	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
18	FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	000320	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
19	IMPRESSORA HP LASER JET COLOR CP1025	004922 <i>Baixado</i>		DEVOLVIDO PARA DCPM (SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO)
20	LONGARINA DE FIBRA C/03 LUGARES	003442	PÉSSIMO	DEVOLVER PARA EMSURB
21	MONITOR LCD LG	004549	REGULAR	DEVOLVER PARA EMSURB
22	NOTEBOOK DELL INSPIRON I 14 R-2230	005042	INSERVIVEL	DEVOLVER PARA EMSURB
23	QUADRO DE AVISOS MOLDURAS DE ALUMINIO	000344	REGULAR	INDETIFICADO E PERMANECERÁ NA SEMA
24	SCANNER HP SCANJET G2410	004980		NÃO LOCALIZADO SEMA

Ivete Maria da Costa Tosta
Coord. de Material e Patrimônio SEMA

PAG
0-12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Departamento Central de Patrimônio do Município - DCPM
TERMOS DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS

Órgão / Unidade Cedente/ Localização COMAP				
Órgão / Unidade Receptora/ Localização: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA				
Nº de Ordem	Especificação do Bem	Cor da Plaqueta	Nº da Plaqueta do Patrimônio	Estado de Conservação
1.	MESA	AZUL	159945	B
2.	ARMARIO	CINZA	3669	B
3.	MESA	AZUL	159941	B
4.	MESA	AZUL	159943	B
5.	MESA	AZUL	159966	B
6.	MESA	CINZA	3124	B
7.	MESA	AZUL	159948	B
8.	LATERAL (SP) CONJUGADO MP	-	-	B
9.	MESA	AZUL	159937	B
10.	MESA	AZUL	159947	B
11.	MESA	AZUL	159940	B
12.	MESA	AZUL	159970	B
13.	MESA	AZUL	159939	B
14.	MESA	-	-	B
15.	MESA	-	-	B
16.	MESA	-	-	B
17.	MESA	-	-	B
18.	MESA	-	-	B
19.	MESA	-	-	B
20.	MESA	-	-	B
21.	MESA	AZUL	159938	B

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

Cedido(s) Por Empréstimos Transferência Outros

Justificativa:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: O - Ótimo, B = Bom, R = Regular, I = Imprestável

Declaro que o(s) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservação(ões), informando ao Departamento Central de Patrimônio do Município - DCPM, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns), tais como: Transferência, Quebra, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

<p>Órgão / Cedente</p> <p>Ivete Maria Dutra Tozzi Coord. de Material e Patrimônio - SEMA</p> <p>06/14/2014</p> <p>Responsável pelo(s) Bem(ns)</p>	<p>Órgão / Receptor</p> <p>07/14/2014</p> <p>Responsável pelo(s) Bem(ns)</p>
---	--

Departamento Central de Patrimônio do Município - DCPM
Rua Acre, 1.804 - Bairro: Siqueira Campos
(79) 3179-1471

Armando de Deus Silva dos Santos
Diretor do DCPM / SEMA

PAG 043

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - DCPM
TERMO DE BAIXA

ÓRGÃO REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA

Nº de Ordem	Especificação do Bem	Nº da Plaqueta do Patrimônio	Estado de conservação
01	IMPRESSORA BROTHER TIPO I	164378	I
02	IMPRESSORA BROTHER TIPO I	164380	I
03	IMPRESSORA BROTHER TIPO I	167793	I
04	IMPRESSORA BROTHER TIPO I	167794	I
05	IMPRESSORA BROTHER TIPO I	164377	I
06	IMPRESSORA BROTHER TIPO II	166341	R
07	IMPRESSORA BROTHER TIPO II	166342	R
08	IMPRESSORA BROTHER TIPO II	166343	R
09	IMPRESSORA BROTHER TIPO II	166344	R
10	IMPRESSORA COLORIDA DOADA BRBF200/62	4922	I
11	IMPRESSORA HP	147605	I
12	IMPRESSORA HP	160707	I

Estado de conservação dos Bens: (O) = ÓTIMO; (B) = BOM; (R) = REGULAR; (P) PÉSSIMO; (I) INSERVÍVEL; (E) ESTRAVIADO; (F) FURTADO/ROUBADO

Justificativa:

- OBS: 1) O pedido para baixa deve constar um laudo justificando o motivo;
2) Para os Bens de uso específicos, deverá acompanhar de uma declaração técnica;
3) Os Bens de uso hospitalar deve ser informado sua Origem e o risco que pode causar a terceiros.

<p>Órgão Solicitante para baixa</p> <p>Ivete Maria Dutra Todt Coord. de Material e Patrimônio - SEMA</p> <p>19/06/2018</p> <p>Ivete Maria Dutra Todt Coordenadora de Material e Patrimônio - SEMA</p>	<p>Órgão Recebedor</p> <p>Jose Carlos Santos Mendonça Fis. Assessor Mat. 418359</p> <p>20/06/2018</p> <p>Assinatura e Carimbo</p>
<p>Autorização do Ordenador de despesas</p> <p>19/06/2018</p> <p>Augusto César de Mendonça Viana Secretário do Município do Meio Ambiente - SEMA</p>	

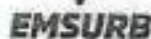


QUANTIDADE DE SERVIDORES NA EMSURB NO ANO DE 2020

MESES	AG POLITICO	CLT	CC	APRENDIZ	ESTATUTÁRIO	PENSÃO POR FALECIMENTO	REQUISITADO	ESTAGIÁRIO
JANEIRO	1	176	279	22	72	3	3	18
FEVEREIRO	1	174	284	22	72	3	3	19
MARÇO	1	175	289	21	72	3	3	21
ABRIL	1	176	292	19	72	3	3	20
MAIO	1	176	304	19	72	3	3	20
JUNHO	1	176	309	19	72	3	3	18
JULHO	1	175	309	19	72	3	3	16
AGOSTO	1	175	316	19	71	3	3	11
SETEMBRO	1	175	315	19	71	3	3	10
OUTUBRO	1	175	323	22	70	3	3	10
NOVEMBRO	1	175	318	22	70	3	3	10
13*	1	175	321	22	70	3	3	
DEZEMBRO	1	175	319	22	70	3	3	10

Aracaju 18 de fevereiro 2021

MARCELO MOUTON VIEIRA DE SOUZA
Assessor de Recursos Humanos



Balancete Mensal - 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Ref.	Descrição	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	4.228.086,07 D	203.090.461,61	202.696.659,97	4.621.887,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.589.327,82 D	202.919.292,43	202.530.072,82	3.978.547,43 D
1.1.01		DISPONIVEL	34.330,87 D	199.623.670,71	199.539.317,45	118.684,13 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.01.01.0001	5	BENS NUMERARIOS	0	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO (L. MOVIMENTACAO)	34.330,87 D	199.618.670,71	199.534.317,45	118.684,13 D
1.1.01.01.02.0001	8	BANES - C/C 700.000-0	13.172,53 D	2.098.071,59	2.200.513,70	10.730,42 D
1.1.01.01.02.0029	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENT.2747-9	21.158,34 D	197.520.599,12	197.433.803,75	307.953,71 D
1.1.01.02		CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.554.996,95 D	3.295.621,72	2.990.755,37	3.859.863,30 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0	1.548.418,57	1.548.418,57	0,00 D
1.1.02.01.0001	28	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0	514.280,37	514.280,37	0,00 D
1.1.02.01.0005	32	ADIANTAMENTO VALES TRANSPORTE	0	1.034.138,20	1.034.138,20	0,00 D
1.1.02.02		ESTOQUE	183.026,52 D	1.052.768,52	1.044.726,32	191.068,72 D
1.1.02.02.0001	35	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.707,62 D	28.825,50	20.753,77	23.779,35 D
1.1.02.02.0002	36	MATERIAL DE LIMPEZA	30.466,29 D	161.294,05	159.885,23	31.875,01 D
1.1.02.02.0003	37	MATERIAL DE INFORMATICA	12.058,28 D			12.058,28 D
1.1.02.02.0004	38	MATERIAL ELETRICO	882,30 D	1.300,00	1.300,00	882,30 D
1.1.02.02.0005	39	MATERIAL HIDRAULICO	900,00 D			900,00 D
1.1.02.02.0006	40	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.357,39 D			2.357,39 D
1.1.02.02.0008	42	GENEROS ALIMENTICIOS	12.742,38 D	82.124,01	86.195,21	8.671,18 D
1.1.02.02.0009	43	PECAS E COMPONENTES	2.623,07 D	1.267,93		3.891,00 D
1.1.02.02.0010	44	OUTROS MATERIAIS	28.709,33 D	2.100,00	1.088,23	29.721,10 D
1.1.02.02.0011	45	MATERIAL DE CONSUMO	76.579,96 D	775.857,03	775.503,88	76.933,11 D
1.1.02.10		OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.371.970,43 D	694.434,63	397.610,48	3.668.794,58 D
1.1.02.10.0003	48	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.371.970,43 D	694.434,63	397.610,48	3.668.794,58 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	638.758,25 D	171.169,18	166.587,15	643.340,28 D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.131,17 D			1.131,17 D
1.3.01.01		INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	1.131,17 D			1.131,17 D
1.3.01.01.0002	53	TELEGRIFE	1.131,17 D			1.131,17 D
1.3.02		IMOBILIZADO	637.627,08 D	171.169,18	166.587,15	642.209,11 D
1.3.02.01		BENS IMOVEIS	89.525,67 D			89.525,67 D
1.3.02.01.0001	56	EDIFICACOES	89.525,67 D			89.525,67 D
1.3.02.02		BENS MOVEIS	1.531.247,67 D	156.604,46	8.411,50	1.679.440,63 D
1.3.02.02.0003	58	MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	1.841,31 D		95,00	1.746,31 D
1.3.02.02.0004	59	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.577,10 D	31.483,70	6.658,00	382.402,80 D
1.3.02.02.0005	60	MOVEIS E UTENSILIOS	471.539,47 D	54.366,30	739,50	525.166,27 D
1.3.02.02.0006	61	VEICULOS	36.517,50 D			36.517,50 D
1.3.02.02.0007	62	MOBILIARIO EM GERAL	979,50 D			979,50 D
1.3.02.02.0008	63	COMPUTADORES E PERIFERICOS	562.080,81 D	63.213,54	919,00	624.375,35 D
1.3.02.02.0011	64	OUTROS BENS MOVEIS	95.983,75 D	7.451,42		103.435,17 D
1.3.02.02.0012	65	ACERVO TECNICO E BIBLIOGRAFICOS	4.728,23 D	89,50		4.817,73 D
1.3.02.03		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-983.146,26 D	14.564,72	158.175,65	-1.126.757,19 C
1.3.02.03.0004	67	(-) MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	-1.841,31 D	6.543,49	6.548,49	-1.746,31 C
1.3.02.03.0005	68	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-217.646,41 D	6.352,43	26.110,74	-237.404,72 C
1.3.02.03.0006	69	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-364.973,86 D	667,89	32.069,22	-396.375,39 C
1.3.02.03.0007	70	(-) VEICULOS	-36.517,50 D	158,04		-36.517,50 C
1.3.02.03.0009	71	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-326.249,96 D	742,87	91.990,93	-417.498,02 C
1.3.02.03.0012	72	(-) OUTROS BENS MOVEIS	-35.917,22 D		1.298,23	-37.215,45 C

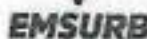
Luiz Roberto Dantas de Almeida
 Presidente da EMSURB

Clóves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB

Vera Lúcia dos Santos
 Contabilista - CACISE Nº 0264250-2
 EMSURB

Zelma Ferreira Santos
 Acesso: [assinatura]
 Contabilista
 EMSURB

PAG
 [assinatura]
 EMSURB - Empresa Municipal de Serviços Urbanos



Balancete Mensal - 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Ref. Descrição	Saldio Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldio Atual
2.4.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.908.603,53 D	183.598.278,92	210.355.363,87	141.151.518,58 D
2.4.02.01.0001	215 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.908.603,53 D	183.598.278,92	210.355.363,87	141.151.518,58 D
3	CUSTOS E DESPESAS	D	183.613.285,56	183.613.285,56	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	D	183.613.285,56	183.613.285,56	0,00 D
3.1.01	DESPESAS DE NATUREZA OPERACIONAL	D	148.743.787,24	148.743.787,24	0,00 D
3.1.01.01	LIMPEZA URBANA	D	118.056.626,89	118.056.626,89	0,00 D
3.1.01.01.0004	225 COLETA E LIMPEZA	D	118.056.626,89	118.056.626,89	0,00 D
3.1.01.01.02	MANUTENCAO DE AREAS VERDES	D	17.597.078,22	17.597.078,22	0,00 D
3.1.01.02.0001	227 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	D	14.238.593,87	14.238.593,87	0,00 D
3.1.01.02.0002	228 MANUTENCAO DA ARBORIZACAO	D	3.358.484,35	3.358.484,35	0,00 D
3.1.01.05	LOCACAO DE VEICULOS	D	3.744.073,09	3.744.073,09	0,00 D
3.1.01.05.0001	238 CAMINHOS PIPA	D	2.323.258,77	2.323.258,77	0,00 D
3.1.01.05.0002	239 CAMINHOS C/ CARROCERIA	D	510.084,33	510.084,33	0,00 D
3.1.01.05.0003	240 CAMINHOS BOIADEIRO	D	322.050,39	322.050,39	0,00 D
3.1.01.05.0005	242 CARROS UTILITARIOS	D	353.497,59	353.497,59	0,00 D
3.1.01.05.0006	243 CARROS EXECUTIVOS	D	235.182,01	235.182,01	0,00 D
3.1.01.06	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	2.655.845,10	2.655.845,10	0,00 D
3.1.01.05.9000	247 OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	2.655.845,10	2.655.845,10	0,00 D
3.1.01.07	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	D	306.630,00	306.630,00	0,00 D
3.1.01.07.0003	251 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	D	306.630,00	306.630,00	0,00 D
3.1.01.08	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	2.174.532,21	2.174.532,21	0,00 D
3.1.01.08.0002	254 SERVICOS DE MANUTENCAO	D	2.174.532,21	2.174.532,21	0,00 D
3.1.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D	4.209.001,73	4.209.001,73	0,00 D
3.1.01.09.0004	260 SERVICOS DIVERSOS	D	4.208.766,73	4.208.766,73	0,00 D
3.1.01.09.9000	261 DESPESAS DIVERSAS	D	235,00	235,00	0,00 D
3.1.02	DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	D	29.108.385,00	29.108.385,00	0,00 D
3.1.02.01	PESSOAL	D	15.806.280,77	15.806.280,77	0,00 D
3.1.02.01.0001	264 SALARIO BASE	D	2.447.241,46	2.447.241,46	0,00 D
3.1.02.01.0002	265 CARGOS EM COMISSAO	D	7.694.095,46	7.694.095,46	0,00 D
3.1.02.01.0003	266 FUNCOES GRATIFICADAS	D	1.056.970,64	1.056.970,64	0,00 D
3.1.02.01.0004	267 OUTRAS GRATIFICACOES	D	859.410,23	859.410,23	0,00 D
3.1.02.01.0005	268 ADICIONAIS	D	831.668,41	831.668,41	0,00 D
3.1.02.01.0006	269 EXTRAORDINARIOS	D	636.072,83	636.072,83	0,00 D
3.1.02.01.0007	270 HONORARIOS DO CONSELHO	D	146.108,61	146.108,61	0,00 D
3.1.02.01.0008	271 13 SALARIO	D	1.241.798,68	1.241.798,68	0,00 D
3.1.02.01.0009	272 ANON/INDENIZACAO DE FERIAS	D	405.231,82	405.231,82	0,00 D
3.1.02.01.0010	273 SALARIO FAMILIA	D	4.212,12	4.212,12	0,00 D
3.1.02.01.0011	274 AUXILIOS - ACORDO COLETIVO	D	256.176,77	256.176,77	0,00 D
3.1.02.01.0012	275 PENSIONISTAS	D	23.840,96	23.840,96	0,00 D
3.1.02.01.0013	276 OUTRAS DESPESAS	D	22.374,85	22.374,85	0,00 D
3.1.02.01.0014	277 SUBSIDIOS	D	181.077,93	181.077,93	0,00 D
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	D	6.934.837,47	6.934.837,47	0,00 D
3.1.02.02.0001	282 INSS - EMSURB	D	4.444.518,66	4.444.518,66	0,00 D
3.1.02.02.0002	283 ARCAZAJUREV	D	159.316,66	159.316,66	0,00 D
3.1.02.02.0003	284 FGTS	D	373.892,08	373.892,08	0,00 D
3.1.02.02.0005	285 CONTRIBUICOES DIVERSAS	D	1.957.110,07	1.957.110,07	0,00 D
3.1.02.03	BENEFICIOS	D	1.787.029,77	1.787.029,77	0,00 D
3.1.02.03.0001	287 VALE TRANSPORTE	D	861.836,89	861.836,89	0,00 D
3.1.02.03.0002	288 VALE ALIMENTACAO	D	588.961,69	588.961,69	0,00 D
3.1.02.03.0003	289 VALE REFEICAO	D	336.231,19	336.231,19	0,00 D
3.1.02.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	D	197.833,97	197.833,97	0,00 D
3.1.02.04.0003	293 INDENIZACOES TRABALHISTAS	D	94.284,37	94.284,37	0,00 D
3.1.02.04.0004	294 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	D	103.549,60	103.549,60	0,00 D
3.1.02.05	ENERGIA ELETRICA	D	893.490,53	893.490,53	0,00 D
3.1.02.05.0001	297 MERCADO ALBANO FRANCO	D	266.467,96	266.467,96	0,00 D
3.1.02.05.0004	299 MERCADO BURGEO	D	19.088,16	19.088,16	0,00 D
3.1.02.05.0005	300 SEDE	D	77.910,02	77.910,02	0,00 D
3.1.02.05.0006	301 GARAGEM	D	35.697,17	35.697,17	0,00 D
3.1.02.05.0008	303 SANITARIOS PUBLICOS	D	823,31	823,31	0,00 D
3.1.02.05.0009	304 CASAS DE APOIO	D	2.479,51	2.479,51	0,00 D
3.1.02.05.0010	305 CEMITERIOS	D	9.522,56	9.522,56	0,00 D
3.1.02.05.0011	306 MERCADO MUN SANTOS DUMONT	D	6.843,43	6.843,43	0,00 D
3.1.02.05.0012	307 MERCADO MUN SIQ CAMPOS	D	4.765,26	4.765,26	0,00 D
3.1.02.05.0014	309 MERCADO MUN ROBERTO SILVEIRA	D	9.528,67	9.528,67	0,00 D
3.1.02.05.0016	311 MERCADO MUN AUGUSTO FRANCO	D	86.803,97	86.803,97	0,00 D
3.1.02.05.0017	312 PRACAS DIVERSAS	D	1.005,65	1.005,65	0,00 D
3.1.02.05.0018	313 CADXA DAGUA AV COELHO CAMPOS -ENERGIA	D	564,56	564,56	0,00 D
3.1.02.05.0019	314 CENTRO DE ARTESANATO -ENERGIA	D	1.425,13	1.425,13	0,00 D
3.1.02.05.9000	316 OUTRAS INSTALACOES	D	370.565,17	370.565,17	0,00 D
3.1.02.06	AGUA	D	1.769.924,35	1.769.924,35	0,00 D
3.1.02.06.0001	318 MERCADO ALBANO FRANCO	D	585.175,25	585.175,25	0,00 D

PAG 048

**EMSURB****Balancete Mensal - 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta	Ref. Descrição	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3.1.02.06.0002	319 MERCADO TALES FERRAZ	D	526.922,31	526.922,31	0,00 D
3.1.02.06.0004	320 MERCADO BUGIO	D	71.556,85	71.556,85	0,00 D
3.1.02.06.0008	324 SANITARIOS PUBLICOS	D	16.862,67	16.862,67	0,00 D
3.1.02.06.0009	325 CASAS DE APOIO	D	794,16	794,16	0,00 D
3.1.02.06.0020	326 CEMITERIOS	D	15.786,81	15.786,81	0,00 D
3.1.02.06.0012	328 MERCADO INT ALCIDO BARROS	D	47.496,13	47.496,13	0,00 D
3.1.02.06.0013	329 CURRAL - EMSURB	D	12.998,00	12.998,00	0,00 D
3.1.02.06.0014	330 MERCADO DO BARRIO AMERICA	D	30.174,73	30.174,73	0,00 D
3.1.02.06.0015	331 MERCADO BARRIO S. CAMPOS	D	41.006,83	41.006,83	0,00 D
3.1.02.06.0016	332 MERCADO VIANA DE ASSIS	D	14.168,01	14.168,01	0,00 D
3.1.02.06.9000	337 OUTRAS INSTALACOES	D	406.982,60	406.982,60	0,00 D
3.1.02.07	COMUNICACOES	D	228.377,49	228.377,49	0,00 D
3.1.02.07.0002	340 TELEFONE CELULAR	D	3.743,07	3.743,07	0,00 D
3.1.02.07.0005	343 INTERNET / DADOS	D	224.634,42	224.634,42	0,00 D
3.1.02.09	MATERIAL	D	1.044.726,32	1.044.726,32	0,00 D
3.1.02.09.0001	349 MATERIAL DE CONSUMO	D	775.503,88	775.503,88	0,00 D
3.1.02.09.0002	350 MATERIAL DE LIMPEZA	D	159.885,23	159.885,23	0,00 D
3.1.02.09.0003	351 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	20.753,77	20.753,77	0,00 D
3.1.02.09.0005	353 MATERIAL ELETRICO	D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.1.02.09.0009	357 GENEROS ALIMENTICIOS	D	86.195,21	86.195,21	0,00 D
3.1.02.09.9000	359 OUTROS MATERIAIS	D	1.088,23	1.088,23	0,00 D
3.1.02.13	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	445.884,33	445.884,33	0,00 D
3.1.02.13.0003	374 ALIMENTACAO	D	4.143,00	4.143,00	0,00 D
3.1.02.13.0004	375 ALUGUEIS DE IMOVEIS	D	105.255,80	105.255,80	0,00 D
3.1.02.13.0005	376 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	53.646,20	53.646,20	0,00 D
3.1.02.13.0008	378 SEGUROS DIVERSOS	D	2.199,21	2.199,21	0,00 D
3.1.02.13.0009	379 DIARIAS	D	2.263,42	2.263,42	0,00 D
3.1.02.13.0010	380 AUXILIOS E DONATIVOS	D	1.567,20	1.567,20	0,00 D
3.1.02.13.0012	382 TAXA DE ASSOCIACOES E ENTIDADES	D	4.851,51	4.851,51	0,00 D
3.1.02.13.0014	384 ASSINATURA DE JORNAIS, REV. E PERIODICOS	D	9.632,53	9.632,53	0,00 D
3.1.02.13.0016	385 SERVICOS GRAFICOS	D	120.367,89	120.367,89	0,00 D
3.1.02.13.0017	386 CUSTAS JUDICIAIS	D	112.516,04	112.516,04	0,00 D
3.1.02.13.0018	387 INDENIZACOES JUDICIAIS	D	11.177,36	11.177,36	0,00 D
3.1.02.13.0023	392 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	14.695,00	14.695,00	0,00 D
3.1.02.13.9000	394 OUTRAS DESPESAS ADM	D	3.569,17	3.569,17	0,00 D
3.1.03	DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA	D	1.856.009,17	1.856.009,17	0,00 D
3.1.03.01	SERVICOS FINANCEIROS	D	1.856.009,17	1.856.009,17	0,00 D
3.1.03.01.0001	397 COBRANCA BANCARIA	D	106.161,16	106.161,16	0,00 D
3.1.03.01.0003	398 JUROS DE MORA E MULTAS	D	1.749.848,01	1.749.848,01	0,00 D
3.1.04	DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTARIA	D	3.610.579,02	3.610.579,02	0,00 D
3.1.04.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	D	3.610.579,02	3.610.579,02	0,00 D
3.1.04.01.0001	402 PIS/PASEP	D	116.836,55	116.836,55	0,00 D
3.1.04.01.0002	403 COFINS	D	3.492.834,37	3.492.834,37	0,00 D
3.1.04.01.0005	406 IPTU	D	908,10	908,10	0,00 D
3.1.05	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	D	162.804,15	162.804,15	0,00 D
3.1.05.01	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	D	162.804,15	162.804,15	0,00 D
3.1.05.01.0002	412 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D	162.804,15	162.804,15	0,00 D
3.1.06	OUTRAS DESPESAS	D	131.720,98	131.720,98	0,00 D
3.1.06.01	PASSIVOS TRABALHISTAS E JUDICIAIS	D	131.720,98	131.720,98	0,00 D
3.1.06.01.0002	416 PASSIVOS JUDICIAIS	D	131.720,98	131.720,98	0,00 D
4	RECEITAS	D	210.355.622,17	210.355.622,17	0,00 D
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	D	210.355.622,17	210.355.622,17	0,00 D
4.1.01	ESPAÇOS PUBLICOS	D	2.082.482,71	2.082.482,71	0,00 D
4.1.01.90	OUTROS ESPAÇOS	D	2.082.482,71	2.082.482,71	0,00 D
4.1.01.90.9000	450 RECEITAS DE ESPAÇOS DIVERSOS	D	2.082.482,71	2.082.482,71	0,00 D
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	D	208.273.139,46	208.273.139,46	0,00 D
4.1.05.01	RECEITAS PARA ADMINISTRACAO DE CONTRATOS	D	12.831.005,94	12.831.005,94	0,00 D
4.1.05.01.0001	463 TAXA DE GERENCIAMENTO	D	12.831.005,94	12.831.005,94	0,00 D
4.1.05.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	D	195.419.598,79	195.419.598,79	0,00 D
4.1.05.02.0001	467 PESSOAL (3190-41)	D	10.337.458,75	10.337.458,75	0,00 D
4.1.05.02.0002	468 CUSTEIO-SERVICOS DE TERCEIROS (3190-39)	D	185.081.492,18	185.081.492,18	0,00 D
4.1.05.02.0003	469 CUSTEIO GERAL (3190-41)	D	647,86	647,86	0,00 D
4.1.05.03	RECEITAS COM RECUPERACAO DE VALORES	D	22.534,73	22.534,73	0,00 D
4.1.05.03.0001	471 VALORES RECUPERADOS	D	22.534,73	22.534,73	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO			992.938.220,78	992.938.220,78	0,00 D

TOTAIS DO PERÍODO

992.938.220,78 992.938.220,78 0,00 D

PAG

049

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Empresa

Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
FMSURB

Para Lício Santos Avelar
Controlador
CNPIS Nº 00340510-2

Zeina Janyra Santos
Assessoria de Contas
CNPIS Nº 00340510-2

Empresária Municipal
Luzia Maria de Souza
CNPIS Nº 00340510-2



Razão sintético.

Ano/2020

Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.01.01- CAIXA GERAL

Conta.: 1.1.01.01.0001 Ref.: 5 Nomenclatura.: BENS NUMERARIOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2020				0,00
30/06/2020		5.000,00	5.000,00	5.000,00 D
				5.000,00 C
		5.000,00	5.000,00	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.1.01.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO (L. MOVIMENTACAO)

Conta.: 1.1.01.02.0001 Ref.: 8 Nomenclatura.: BANESE - C/C 700.000-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2020			13.172,53	13.172,53 C
03/01/2020		5.487,01		5.487,01 D
06/01/2020		10.047,30	1.015,00	9.032,30 D
07/01/2020		15.474,30	15.569,31	95,01 C
08/01/2020		19.031,25	15.474,30	3.556,95 D
09/01/2020		10.302,73	18.811,25	8.508,52 C
10/01/2020		24.280,27	1.265,00	23.015,27 D
13/01/2020		53.896,86	34.568,00	19.328,86 D
14/01/2020		13.524,31	32.786,00	39.261,69 C
15/01/2020		24.888,98	635,00	34.263,99 D
16/01/2020		32.900,13	37.184,00	4.283,87 C
17/01/2020		15.850,27	32.905,28	17.047,01 C
20/01/2020		5.323,78	15.728,27	10.404,49 C
21/01/2020		11.311,13	5.398,78	5.912,35 D
22/01/2020		11.222,07	11.270,60	48,53 C
23/01/2020		19.720,24	11.291,84	8.428,40 D
24/01/2020		4.098,57	19.500,88	15.402,31 C
27/01/2020		4.260,81	4.055,00	213,81 D
28/01/2020		6.046,16	4.365,00	1.681,16 D
29/01/2020		3.613,07	5.976,59	2.363,52 C
30/01/2020		5.014,56	4.050,00	964,56 D
31/01/2020		10.806,99	275,00	10.531,99 D
03/02/2020		4.842,41	15.486,00	10.643,59 C
04/02/2020		12.510,21	790,00	11.720,21 D
05/02/2020		9.457,43	16.619,16	7.161,73 C
06/02/2020		8.772,43	690,00	8.082,43 D
07/02/2020		10.381,45	435,00	9.946,45 D
10/02/2020		9.817,02	790,00	9.027,02 D
11/02/2020		55.585,06	39.132,09	16.452,97 D
12/02/2020		11.988,93	30.635,00	38.623,93 C
13/02/2020		9.987,45	14.165,00	4.177,55 C
14/02/2020		9.659,59	10.053,00	1.393,41 C
17/02/2020		9.811,80	3.608,59	5.903,21 D
18/02/2020		43.624,79	3.808,99	39.815,80 D
19/02/2020		5.359,58	3.453,59	1.905,99 D
20/02/2020		3.933,91	56.114,30	52.180,39 C
21/02/2020		10.303,97	7.247,50	3.056,47 D
24/02/2020		63.848,98	300,00	63.548,98 D
27/02/2020		3.956,25	70.540,02	66.583,77 C
28/02/2020		4.352,51	800,00	3.552,51 D
02/03/2020		26.530,86	8.408,00	18.122,86 D



Razón Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

03/03/2020	14.213,00	26.480,00	12.267,00 C
04/03/2020	13.765,11	14.000,95	235,84 C
05/03/2020	18.168,55	570,00	17.598,55 D
06/03/2020	13.279,36	31.566,15	18.286,79 C
09/03/2020	8.133,76	13.305,00	5.171,24 C
10/03/2020	23.155,87	1.405,00	21.750,87 D
11/03/2020	47.876,35	31.744,00	16.132,35 D
17/03/2020	17.387,78	45.727,00	28.339,22 C
18/03/2020	4.189,04	295,00 -	3.894,04 D
19/03/2020	19.487,45	21.287,00	1.799,55 C
23/03/2020	23.767,36	520,00	23.247,36 D
18/03/2020	5.095,28	42.409,00	37.363,72 C
19/03/2020	50.048,88	5.271,00	44.797,88 D
20/03/2020	2.015,01	49.958,47	47.943,46 C
23/03/2020	4.687,60	280,00	4.417,60 D
24/03/2020	1.378,04	100,00	1.278,04 D
25/03/2020	1.840,19	7.660,33	5.820,14 C
26/03/2020	1.453,50	1.796,00	302,40 C
27/03/2020	1.037,94	60,00	977,94 D
30/03/2020	392,10	2.475,82	2.083,72 C
31/03/2020	1.809,10	140,00	1.669,10 D
01/04/2020	1.556,95	90,00	1.466,95 D
02/04/2020	544,95	3.528,69	2.983,74 C
03/04/2020	1.273,28	90,00	1.183,28 D
06/04/2020	1.599,32	1.788,00	188,68 C
07/04/2020	2.640,41	1.624,82	1.015,59 D
09/04/2020	5.471,60	3.160,00	2.311,60 D
09/04/2020	5.269,60	455,00	4.805,60 D
13/04/2020	3.902,45	10.090,00	6.187,55 C
14/04/2020	24.415,87	4.845,00	9.570,87 D
15/04/2020	5.114,00	13.434,87	8.320,87 C
16/04/2020	6.054,50	5.154,00	900,50 D
17/04/2020	2.644,69	5.349,62	2.705,13 C
20/04/2020	1.832,07	268,00	1.564,07 D
22/04/2020	4.331,45	4.689,00	367,55 C
23/04/2020	2.876,16	4.453,39	1.577,23 C
24/04/2020	2.070,13	2.862,00	731,87 C
27/04/2020	1.781,25	1.994,76	213,51 C
28/04/2020	3.361,60	1.865,95	1.534,65 D
29/04/2020	3.049,18	3.431,62	382,42 C
30/04/2020	4.800,58	3.129,18	1.671,40 D
01/05/2020	3.552,31	255,00	3.297,31 D
04/05/2020	8.874,54	3.422,00	3.422,00 C
05/05/2020	4.349,36	4.305,00	4.469,54 D
06/05/2020	5.009,52	9.588,17	5.238,81 C
07/05/2020	5.582,55	4.368,65	790,87 D
08/05/2020	2.941,09	5.162,00	420,55 D
11/05/2020	12.628,09	340,00	2.601,89 D
12/05/2020	3.752,94	8.869,90	3.788,79 D
13/05/2020	3.909,53	235,00	3.512,94 D
14/05/2020	1.777,29	12.024,61	8.315,09 C
15/05/2020	4.936,37	7.056,00	5.278,71 C
18/05/2020		250,00	4.695,37 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

19/05/2020	4.572,73	6.739,24	2.166,53 C
20/05/2020	1.683,15	4.261,10	2.577,95 C
21/05/2020	6.659,33	1.719,76	4.939,57 D
22/05/2020	5.935,42	115,00	5.720,42 D
25/05/2020	184,88	15,00	139,88 D
26/05/2020	3.867,61	12.417,01	8.549,40 C
27/05/2020	1.082,58	3.810,23	2.827,65 C
28/05/2020	4.421,40	2.518,00	1.903,40 D
29/05/2020	2.566,56	2.876,33	310,37 C
01/06/2020	3.333,58	3.022,61	310,97 D
02/06/2020	5.020,28	3.403,98	1.616,30 D
03/06/2020	6.205,92	5.000,00	1.205,92 D
04/06/2020	3.701,11	6.061,20	2.360,09 C
05/06/2020	2.544,54	3.586,11	1.041,57 C
06/06/2020	5.087,14	2.619,54	2.467,60 D
09/06/2020	10.044,37	5.537,14	4.507,23 D
10/06/2020	11.157,24	9.984,37	1.172,87 D
12/06/2020	10.935,55	4.145,00	6.790,55 D
15/06/2020	1.611,81	17.432,81	15.821,00 C
16/06/2020	8.259,44	515,00	7.744,44 D
17/06/2020	5.229,19	9.256,25	4.027,06 C
18/06/2020	2.546,67	5.259,19	2.712,52 C
19/06/2020	1.608,05	2.504,67	896,62 C
22/06/2020	1.241,98	1.577,18	335,20 C
23/06/2020	2.382,48	1.052,14	1.330,34 D
24/06/2020	907,76	2.573,16	1.575,40 C
25/06/2020	1.956,38	30,00	1.926,38 D
26/06/2020	1.499,56	2.974,14	1.474,58 C
29/06/2020	1.607,30	1.484,56	112,74 D
30/06/2020	2.685,88	1.662,30	1.023,58 D
01/07/2020	3.049,47	2.685,68	363,79 D
02/07/2020	1.767,72	3.046,47	1.278,75 C
03/07/2020	1.207,09	1.732,72	525,63 C
06/07/2020	5.862,72	1.437,05	4.425,67 D
07/07/2020	9.617,51	6.367,72	3.249,79 D
08/07/2020	4.897,06	9.422,31	4.525,25 C
09/07/2020	4.331,15	4.862,76	531,61 C
10/07/2020	8.566,78	4.516,15	4.050,63 D
13/07/2020	14.439,85	9.461,78	4.978,07 D
14/07/2020	5.971,35	13.767,72	7.796,37 C
15/07/2020	5.850,21	5.732,48	117,73 D
16/07/2020	3.635,73	5.740,21	2.104,48 C
17/07/2020	1.169,61	3.805,73	2.636,12 C
20/07/2020	4.101,66	1.203,51	2.898,15 D
21/07/2020	1.710,23	4.146,48	2.436,25 C
22/07/2020	2.446,28	150,00	2.296,28 D
23/07/2020	3.463,44	3.130,40	333,04 D
24/07/2020	1.112,41	4.227,73	3.115,32 C
27/07/2020	1.338,48	100,00	1.238,48 D
28/07/2020	2.583,55	120,00	2.463,55 D
29/07/2020	2.610,80	4.684,79	2.073,99 C
30/07/2020	810,80	1.245,00	434,20 C
31/07/2020	1.740,63	130,00	1.610,63 D



Razão Simétrico de 01/01/2020 a 31/12/2020

03/08/2020	1.893,48	3.763,70	1.870,22 C
04/08/2020	7.713,34	795,00	6.918,34 D
05/08/2020	4.056,71	9.415,06	5.358,35 C
06/08/2020	2.410,95	3.776,71	1.365,76 C
07/08/2020	6.499,47	2.534,85	3.964,62 D
10/08/2020	15.376,44	6.834,47	8.541,97 D
11/08/2020	20.159,72	16.325,44	3.833,28 D
12/08/2020	3.522,82	18.904,72	15.381,90 C
13/08/2020	3.073,50	3.372,82	299,32 C
14/08/2020	4.738,34	3.029,50	1.709,84 D
17/08/2020	3.889,34	189,00	3.700,36 D
18/08/2020	4.522,68	8.503,70	3.981,02 C
19/08/2020	5.043,83	4.517,68	526,15 D
20/08/2020	1.090,64	100,00	1.190,64 D
21/08/2020	1.759,46	3.862,53	2.103,07 C
24/08/2020	2.895,08	4.481,40	1.586,32 C
25/08/2020	4.441,75	2.740,08	1.701,67 D
26/08/2020	4.868,58	4.533,75	316,73 D
27/08/2020	2.878,63	110,00	2.768,63 D
28/08/2020	1.489,13	7.557,11	6.067,98 C
31/08/2020	3.200,97	827,69	2.373,29 D
01/09/2020	5.930,85	451,16	5.479,69 D
02/09/2020	3.915,81	9.707,11	5.791,30 C
03/09/2020	5.983,19	310,00	5.673,19 D
04/09/2020	4.767,03	320,00	4.447,03 D
05/09/2020	6.067,51	335,00	5.732,51 D
08/09/2020	8.809,88	19.823,52	10.964,64 C
09/09/2020	4.032,16	9.073,88	3.041,72 C
10/09/2020	21.304,12	6.577,18	14.726,96 D
11/09/2020	5.256,67	20.351,12	15.094,45 C
14/09/2020	7.186,08	5.371,67	1.814,41 D
15/09/2020	5.977,12	7.086,09	1.108,96 C
16/09/2020	6.176,53	5.777,12	399,41 D
17/09/2020	2.367,53	6.171,53	3.804,00 C
18/09/2020	12.173,15	2.437,53	9.735,62 D
21/09/2020	3.313,96	12.073,15	8.759,19 C
22/09/2020	3.513,27	3.368,96	144,31 D
23/09/2020	17.100,38	95,00	17.005,38 D
24/09/2020	1.130,43	20.413,55	19.283,23 C
25/09/2020	1.306,18	1.130,43	175,75 D
26/09/2020	0.400,93	135,00	8.265,93 D
29/09/2020	2.783,80	9.647,11	6.863,31 C
30/09/2020	6.263,51	1.327,20	4.936,31 D
01/10/2020	3.420,32	305,00	3.115,32 D
02/10/2020	12.746,93	5.671,66	7.075,27 D
05/10/2020	11.516,21	18.626,41	7.110,20 C
07/10/2020	11.460,38	11.555,00	95,12 C
08/10/2020	8.535,62	635,00	7.900,62 D
09/10/2020	6.967,64	19.001,00	12.033,36 C
13/10/2020	17.266,92	7.727,64	9.539,28 D
14/10/2020	42.834,90	18.416,82	24.418,08 D
15/10/2020	7.892,20	40.834,80	32.942,60 C
16/10/2020	10.332,01	460,00	9.872,01 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

19/10/2020	3.253,48	270,00	2.983,48 D
20/10/2020	5.984,78	20.557,40	14.572,62 C
21/10/2020	5.114,90	5.934,78	819,88 C
22/10/2020	4.444,23	5.244,90	800,67 C
23/10/2020	2.894,77	4.189,23	1.294,46 C
26/10/2020	953,74	70,00	883,74 D
27/10/2020	8.292,62	230,00	8.062,62 D
28/10/2020	2.666,82	135,00	2.531,82 D
29/10/2020	1.063,19	14.397,95	13.334,76 C
30/10/2020	3.553,66	200,00	3.353,66 D
02/11/2020	5.670,98	465,00	3.205,98 D
04/11/2020	8.573,08	8.417,66	155,42 D
05/11/2020	9.596,40	780,00	8.816,40 D
06/11/2020	14.290,84	10.782,26	3.508,58 D
09/11/2020	11.932,78	20.403,23	8.470,45 C
10/11/2020	32.120,60	13.187,79	18.932,81 D
11/11/2020	40.216,77	32.440,69	7.776,08 D
12/11/2020	8.574,20	585,00	7.989,20 D
13/11/2020	7.397,49	440,00	6.957,49 D
16/11/2020	10.821,42	53.363,46	42.542,04 C
17/11/2020	10.303,70	10.936,42	632,72 C
18/11/2020	4.076,55	280,00	3.796,55 D
19/11/2020	17.566,06	13.949,00	3.617,06 D
20/11/2020	2.756,28	17.371,31	14.615,03 C
23/11/2020	2.334,98	300,00	2.034,98 D
24/11/2020	6.897,28	4.911,26	1.986,02 D
25/11/2020	13.040,08	4.652,28	8.387,80 D
26/11/2020	3.885,87	13.005,08	9.119,21 C
27/11/2020	2.122,52	90,00	2.032,52 D
30/11/2020	2.270,62	5.893,39	3.622,77 C
01/12/2020	4.382,93	245,00	4.137,93 D
02/12/2020	3.651,22	6.463,15	2.811,93 C
03/12/2020	5.775,33	365,00	5.410,33 D
04/12/2020	11.797,24	9.396,55	2.400,69 D
07/12/2020	8.536,43	660,00	7.876,43 D
08/12/2020	10.552,08	1.345,00	9.207,08 D
09/12/2020	1.215,40	34.493,06	33.277,66 C
10/12/2020	16.972,78	5.393,09	11.579,69 D
11/12/2020	51.704,52	18.025,76	33.678,76 D
14/12/2020	10.842,60	49.999,54	39.156,94 C
15/12/2020	12.335,74	780,00	11.555,74 D
16/12/2020	6.822,79	4.739,34	2.083,45 D
17/12/2020	5.421,04	24.141,76	20.720,72 C
18/12/2020	2.391,11	140,00	2.251,11 D
21/12/2020	14.095,82	5.582,15	8.513,67 D
22/12/2020	8.436,07	14.245,82	5.809,75 C
23/12/2020	3.731,64	8.246,07	4.514,43 C
24/12/2020	4.995,31	130,00	4.865,31 D
28/12/2020	871,32	75,00	796,32 D
29/12/2020	20.529,78	9.668,27	10.861,51 D
30/12/2020	5.590,30	20.514,78	14.924,48 C
31/12/2020	6.085,12	810,00	5.275,12 D
	2.068.071,59		10.730,42 D
			2.100.613,76



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.01.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO (L. MOVIMENTAÇÃO)

Conta.: 1.1.01.02.0029 Ref.: 20 Nomeclatura.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENT.2747-9

Saldo Inicial: 21.158,34 D

Data	Histórico	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
		Débito	Crédito	Saldo
02/01/2020		12.918,68		12.918,68 D
07/01/2020		43.859,94	57.692,24	13.832,30 C
08/01/2020		722.437,20	675.267,83	47.149,37 D
09/01/2020		17.981,26	-	17.981,25 D
10/01/2020		17.716,55	22.090,01	4.373,46 C
13/01/2020		32.498,00		32.498,00 D
14/01/2020		11.847.068,33	8.204.295,33	3.642.773,00 D
15/01/2020			3.543.687,01	3.543.687,01 C
16/01/2020		36.789,00	20.034,19	16.754,81 D
17/01/2020		32.505,28	56.140,30	23.635,02 C
20/01/2020		15.458,27	159.127,93	153.669,66 C
21/01/2020		5.053,78	39.352,88	34.299,10 C
22/01/2020		10.889,00	517,00	10.372,00 D
23/01/2020		10.760,00	7.465,56	3.294,44 D
24/01/2020		19.345,68	26.366,12	7.020,44 C
27/01/2020		3.900,00	10.414,44	6.514,44 C
28/01/2020		4.150,00	2.033,69	2.116,31 D
29/01/2020		1.137.129,07	1.136.230,39	10.898,68 D
30/01/2020		11.015.666,63	5.906,81	11.012.759,82 D
31/01/2020		29.900,49	10.302.319,19	10.302.319,19 C
03/02/2020			307.097,70	210.977,31 C
04/02/2020			287.708,36	257.708,16 C
05/02/2020		14.000,00	60.101,52	46.101,52 C
06/02/2020		625.871,28	14.459,40	611.411,88 D
07/02/2020			506.244,35	506.244,35 C
10/02/2020			64.617,52	64.617,52 C
11/02/2020		35.880,00		35.880,00 D
12/02/2020		50.000,00	111.099,67	61.099,67 C
13/02/2020		13.876,00	55.057,82	45.182,82 C
14/02/2020		23.649.742,36	22.956.255,49	693.486,87 D
17/02/2020		172,95	36.448,02	36.275,07 C
18/02/2020			18.122,76	18.122,76 C
19/02/2020		1.142.714,22	147.300,09	995.414,13 D
20/02/2020		0,02	3.435.883,37	1.435.863,35 C
26/02/2020		256.796,34	256.796,34	266.796,34 C
27/02/2020		69.000,00	300.198,66	250.308,66 C
02/03/2020		7.713,00		7.713,00 D
03/03/2020		25.835,00	3.993,05	21.841,95 D
04/03/2020		314.032,00	38.013,24	76.018,76 D
05/03/2020		599.384,99	107.686,33	491.698,66 D
06/03/2020		33.360,35	543.991,61	510.631,26 C
09/03/2020		82.645,00		82.645,00 D
10/03/2020		0,01	129.223,56	129.223,55 C
11/03/2020		29.224,00	33.094,56	4.870,56 C
12/03/2020		6.815.031,14	63.712,93	6.751.318,21 D
13/03/2020		6.308.306,90	7.145.987,43	2.837.680,53 C
16/03/2020		21.084,95	9.973.025,99	5.951.941,04 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

18/03/2020	42.379,00	30.443,00	11.915,20 D
19/03/2020	5.016,00	0.564,00	3.549,80 C
20/03/2020	40.502,00	50.390,00	9.888,00 C
23/03/2020	742.895,38	675.655,34	67.240,02 C
24/03/2020		69.101,42	69.101,62 C
25/03/2020	1.148.929,46	7,31	3.148.921,15 D
26/03/2020	1.893.312,13	1.142.501,38	750.810,75 D
27/03/2020	2.259,00	1.836.186,80	3.836.108,00 C
30/03/2020			2.259,00 D
31/03/2020	0,01	65.317,67	65.317,64 C
02/04/2020	3.242,00	351,65	2.890,32 D
03/04/2020		3.470,02	3.470,00 C
06/04/2020	1.673,00	650,00	1.023,00 D
07/04/2020	712.514,02		712.514,09 D
08/04/2020	2.500,00	678.732,02	676.232,09 C
13/04/2020	9.600,00	34.506,68	24.906,69 C
14/04/2020	3.490,00	11.000,00	7.510,00 C
15/04/2020	10.226.050,54		10.226.050,84 D
16/04/2020	4.739,00	9.470.709,45	9.465.970,45 C
17/04/2020	5.020,00	117.811,40	112.791,60 C
22/04/2020	4.309,00	572.787,73	568.388,73 C
23/04/2020	3.000,00	10.575,40	7.575,40 C
24/04/2020	2.617,00	4.795,25	2.178,25 C
27/04/2020	1.065,01	72.628,77	71.563,76 C
28/04/2020	1.187.390,48	1.040.504,89	156.785,59 D
29/04/2020	3.206,00	162.465,73	159.259,73 C
30/04/2020	2.824,18	2.800,00	24,18 D
04/05/2020	3.422,00	3.400,00	22,00 D
05/05/2020	3.200,00	3.200,00	0,00
06/05/2020	8.000,00	5.250,00	2.750,00 D
07/05/2020	605.080,17	535.695,70	69.186,47 D
08/05/2020	4.692,00	95.745,16	51.053,16 C
11/05/2020		11.932,86	11.932,86 C
12/05/2020	11.842.788,52	9.218.763,13	2.624.025,39 D
13/05/2020		1.563.752,73	1.563.752,73 C
14/05/2020		778.802,60	778.802,60 C
15/05/2020	7.078,97	79.902,39	72.823,42 C
18/05/2020		141.794,47	141.794,47 C
19/05/2020	2.176,26		2.176,26 D
20/05/2020	3.500,00	36.044,42	32.544,42 C
24/05/2020	5.900,00	15.000,00	9.100,00 C
27/05/2020	1.244.850,92	24.053,28	1.220.897,64 D
28/05/2020	22.930,72	1.243.642,13	1.218.671,41 C
29/05/2020	2.487,00	25.124,88	22.637,88 C
01/06/2020	2.587,61	3.388,81	1.196,80 D
02/06/2020	2.898,58	669,61	2.228,97 D
03/06/2020	6.455,00	3.000,00	2.455,00 D
04/06/2020	5.721,20		5.721,20 D
05/06/2020	767.603,77	532.044,27	235.559,50 D
06/06/2020	7.267,91	240.748,99	233.481,08 C
09/06/2020	4.787,14	14.545,35	9.758,21 C
10/06/2020	1.977,18	3.800,00	1.822,82 C
12/06/2020	10.676.941,43	381.876,85	10.297.064,58 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

15/06/2020	17.257,81	9.580.187,08	9.962.909,27 C
16/06/2020	172,96	50.330,44	50.157,48 C
17/06/2020	9.181,28	260.103,27	250.921,99 C
18/06/2020	5.114,19	32.189,74	27.075,55 C
19/06/2020	2.395,67	9.042,00	6.642,33 C
22/06/2020	1.349,00	600,00	669,00 D
24/06/2020	1.850,91		1.820,91 D
25/06/2020	2.954,94		2.964,94 D
26/06/2020	1.280.548,55	164.579,82	1.115.969,73 D
29/06/2020	916,51	1.120.887,94	1.118.971,43 C
30/06/2020	1.876,88	1.357,73	521,25 D
01/07/2020	6.309,73	2.663,99	4.045,76 D
02/07/2020	2.894,47	6.659,65	3.765,18 C
03/07/2020	1.460,39	351,68	1.108,71 D
06/07/2020	601.443,10	1.992,00	599.451,10 D
07/07/2020	194.482,08	530.826,63	336.344,57 C
08/07/2020	7.161,00	262.589,25	255.428,25 C
10/07/2020	10.703.355,91		10.703.355,91 D
13/07/2020	8.305,79	10.426.809,52	10.418.493,73 C
16/07/2020	12.995,00	128.149,33	115.154,33 C
15/07/2020	17.172,04	157.053,02	139.880,98 C
16/07/2020	5.500,21	17.871,71	12.371,50 C
17/07/2020	3.308,36	23.178,76	19.870,40 C
20/07/2020	1.078,51	7.840,50	6.761,99 C
21/07/2020	3.902,00	6.000,00	2.098,00 C
24/07/2020	4.167,73	3.787,10	389,63 D
28/07/2020	1.308.318,63		1.308.318,63 D
29/07/2020		1.308.318,63	1.308.318,63 C
05/08/2020	2.804,00		2.804,00 D
06/08/2020	796.480,88	6.860,00	725.620,88 D
07/08/2020	2.189,95	711.044,90	708.854,95 C
10/08/2020	11.690.897,54	1.767,50	11.589.130,04 D
11/08/2020	13.429,84	11.046.574,85	11.032.145,01 C
12/08/2020	18.529,72	323.709,95	305.180,23 C
13/08/2020	3.150,82	61.120,76	57.969,94 C
14/08/2020	2.788,50	94.830,45	92.041,95 C
17/08/2020	172,00		172,00 D
18/08/2020	6.255,70	36.906,59	30.727,89 C
19/08/2020	3.511,30	31.112,34	27.601,04 C
20/08/2020		24.731,30	24.731,30 C
21/08/2020	4.251,40	6.294,50	9.394,90 C
24/08/2020	1.263,00	1.544,30	2.706,30 D
25/08/2020	457,77	9.850,00	8.581,20 C
27/08/2020	1.312.158,58		467,77 D
28/08/2020	6.262,24	1.331.386,38	19.228,00 C
02/09/2020	8.635,83		6.262,24 D
03/09/2020	745.979,02		8.655,83 D
04/09/2020		88.664,35	745.979,02 D
08/09/2020		672.826,52	85.664,35 C
09/09/2020		2.036,50	672.828,02 C
10/09/2020		27.636,96	17.263,02 D
11/09/2020		654,44	4.973,05 C
			12.473.953,97 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

14/09/2020	20.194,12	11.112,724,31	11.092.530,19 C
15/09/2020	4.769,83	958.737,00	953.967,25 C
16/09/2020	3.435.217,79	140.611,09	3.294.606,70 D
17/09/2020	5.474,12	3.441.047,66	3.435.573,54 C
18/09/2020	6.031,03	39.645,45	33.617,40 C
21/09/2020	1.356,30		1.326,30 D
22/09/2020	11.963,15	243.638,53	231.675,38 C
23/09/2020	3.203,96	29.369,85	26.165,89 C
24/09/2020	- 3.245,04	13.938,81	10.693,77 C
25/09/2020	11.242,22	12.252,61	990,39 C
28/09/2020	1.070,43		1.070,43 D
29/09/2020	1.322.124,98	1.314.358,02	7.966,96 D
30/09/2020	9.540,18	2.926,64	6.413,54 D
05/10/2020	294.335,41	11.205,54	283.129,87 D
06/10/2020	12.000,00	282.157,82	270.157,82 C
07/10/2020	10.859,50	33.199,55	22.340,05 C
08/10/2020	18.461,00	810,30	810,30 C
09/10/2020	6.447,64	22.148,82	3.487,62 C
13/10/2020	15.986,82		6.447,64 D
14/10/2020	13.032.004,81		15.986,82 D
15/10/2020	0,04		12.994.211,19 D
16/10/2020		37.793,62	9.909.221,10 C
19/10/2020	9.981,88	9.909.221,14	2.072.886,83 C
20/10/2020	5.615,06	83.186,96	73.195,07 C
21/10/2020		15.699,10	10.084,04 C
22/10/2020		30.368,60	30.368,60 C
23/10/2020	77.042,80	83.968,04	6.925,24 C
26/10/2020	1.239.986,20	82.913,05	1.157.072,95 D
27/10/2020	7.041,64	1.264.263,58	1.257.221,94 C
28/10/2020	13.182,85	7.041,64	7.041,64 C
29/10/2020			33.182,05 D
30/10/2020		24.905,93	24.905,93 C
03/11/2020		14.247,69	14.247,69 C
04/11/2020	2.246,00		2.246,00 D
05/11/2020	239.693,84		239.693,84 D
06/11/2020		241.294,14	241.294,14 C
09/11/2020	20.033,23	3.916,01	16.117,22 D
10/11/2020	11.205,52	24.382,71	13.177,19 C
11/11/2020	11.764.652,64	9.285.152,84	2.479.499,70 D
12/11/2020	6.820,24	14.478,00	7.657,76 C
13/11/2020		2.126.308,87	2.126.308,87 C
16/11/2020	53.181,46	55.933,75	2.762,29 C
17/11/2020	6.077,08	14.799,92	8.722,84 C
19/11/2020	13.585,02	101.315,45	87.730,43 C
20/11/2020	469.805,86	92.231,18	377.574,68 D
23/11/2020	10.229,93	462.367,16	452.137,23 C
24/11/2020	5.403,12	140.388,08	134.984,96 C
25/11/2020	1.258.441,48	859,28	1.257.582,20 D
26/11/2020	609.391,12	1.279.259,93	669.867,71 C
27/11/2020		505.182,81	505.182,81 C
30/11/2020	5.763,39	109.434,46	103.671,07 C
01/12/2020	20,00		20,00 D
02/12/2020	6.278,15	14.187,83	7.909,68 C



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
03/12/2020		1.499,35	1.499,35 C
04/12/2020	366.575,43	10.918,50	355.656,93 D
01/12/2020		284.614,03	284.614,03 D
08/12/2020	495,83		495,83 D
09/12/2020	11.949.582,09	55.088,14	11.894.503,95 D
10/12/2020	1.088,79	11.349.615,20	11.348.526,41 C
11/12/2020	12.991,48	209.318,09	196.326,61 C
14/12/2020	503.297,58	114.444,58	388.853,00 D
15/12/2020	751.790,11	1.225.717,11	473.927,00 C
16/12/2020	431.658,30	155.308,28	276.350,02 D
17/12/2020	23.765,05	679.253,41	455.487,56 C
18/12/2020		130.862,30	130.862,30 C
21/12/2020	5.367,15	25.537,90	20.170,75 C
22/12/2020	1.234.476,42	1.241.082,80	6.616,38 C
23/12/2020	4.786,08	9.925,03	5.139,95 C
28/12/2020	366,56	1.043,05	676,49 C
29/12/2020	773.051,83	1.803,81	771.248,02 D
30/12/2020	20.079,76	758.138,27	738.058,51 C
	197.620.599,12	197.433.803,75	307.953,71 D
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.1.02.01- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta.: 1.1.02.01.0001 Ref.: 28 Nomeclatura.: ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO

Data	Debito	Credito	Saldo
19/02/2020	6.769,72		6.769,72 D
25/03/2020	2.484,68		2.484,68 D
27/04/2020	46.593,20		46.603,20 D
30/04/2020		35.945,60	55.946,60 C
27/05/2020	65.752,41		65.752,41 D
28/05/2020		65.752,41	65.752,41 C
25/06/2020	78.781,23		0,00
27/07/2020	105.097,45		0,00
25/08/2020	94.774,30		0,00
27/08/2020	111.375,69		0,00
25/10/2020	2.552,49		0,00
	514.280,17	514.280,17	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.1.02.01- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta.: 1.1.02.01.0005 Ref.: 32 Nomeclatura.: ADIANTAMENTO VALES TRANSPORTE

Data	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020	111.080,00		111.080,00
04/02/2020	95.212,00		95.212,00
01/03/2020	107.032,00		107.032,00
02/04/2020	107.167,00		107.167,00
04/05/2020	83.046,00		83.046,00
03/06/2020	75.076,00		75.076,00
27/07/2020	81.072,00		81.072,00
01/08/2020	74.028,00		74.028,00
25/08/2020		59.853,51	14.074,49
06/09/2020		14.074,49	14.074,49 C
03/10/2020	77.930,00		77.930,00
03/11/2020	77.982,20		77.982,20
	70.976,00	70.976,00	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



73.537,00	73.537,00	0,00
1.034.138,26	1.034.138,26	0,00
DEBITO GESAL	CREDITO GESAL	SALDO ATUAL

1.1.02.02- ESTOQUE

Conta: 1.1.02.02.0001 Ref: 35 Nomenclatura: MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Inicial: 15.707,62 0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2020			1.454,43	1.454,43 C
20/01/2020		378,01		378,01 C
29/01/2020		187,23		187,23 C
31/01/2020		15,89		15,89 C
03/02/2020		198,66		198,66 C
04/02/2020		44,68		44,68 C
05/02/2020		170,05		170,05 C
06/02/2020		33,98		33,98 C
07/02/2020		182,43		182,43 C
10/02/2020		68,93		68,93 C
11/02/2020		21,51		21,51 C
12/02/2020		34,95		34,95 C
13/02/2020		467,04		467,04 C
14/02/2020		4,87		4,87 C
17/02/2020		4,60		4,60 C
18/02/2020		72,12		72,12 C
19/02/2020		162,34		162,34 C
20/02/2020		227,00		227,00 C
21/02/2020		7,84		7,84 C
27/02/2020		39,95		39,95 C
28/02/2020		1,61		1,61 C
02/03/2020		70,70		70,70 C
03/03/2020		40,65		40,65 C
04/03/2020		128,47		128,47 C
05/03/2020		81,86		81,86 C
06/03/2020		62,39		62,39 C
09/03/2020		29,88		29,88 C
10/03/2020		72,47		72,47 C
11/03/2020		3,44		3,44 C
12/03/2020		64,93		64,93 C
14/03/2020				3.383,40 D
15/03/2020				59,05 C
19/03/2020				41,63 C
20/03/2020				76,07 C
24/03/2020				88,32 D
25/03/2020				47,43 C
26/03/2020				2,06 C
30/03/2020				119,91 C
31/03/2020				917,31 D
02/04/2020				5,12 C
03/04/2020				68,93 C
06/04/2020				112,82 C
07/04/2020				59,22 C
08/04/2020				15,52 C
13/04/2020				115,35 C
14/04/2020		420,50		11,07 C



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

15/04/2020		162,75	162,75 C
16/04/2020	1.042,00	26,31	1.015,69 D
17/04/2020		35,24	35,24 C
20/04/2020		42,83	42,83 C
22/04/2020		7,43	7,43 C
23/04/2020		60,00	60,00 C
26/04/2020		40,39	40,39 C
27/04/2020		29,90	29,90 C
28/04/2020		197,78	197,78 C
29/04/2020		38,90	38,90 C
30/04/2020		26,81	26,81 C
04/05/2020		57,03	57,03 C
05/05/2020		65,20	65,20 C
06/05/2020		24,12	24,12 C
07/05/2020		190,33	190,33 C
08/05/2020		101,60	101,60 C
11/05/2020		188,88	188,88 C
12/05/2020		48,13	48,13 C
13/05/2020		8,54	8,54 C
14/05/2020		83,23	83,23 C
15/05/2020		134,78	134,78 C
18/05/2020		2,01	2,01 C
19/05/2020		77,72	77,72 C
20/05/2020		43,01	43,01 C
21/05/2020	1.316,10	173,54	173,54 C
27/05/2020		309,18	1.006,92 D
28/05/2020		123,35	123,35 C
29/05/2020		233,37	233,37 C
01/06/2020		38,22	38,22 C
02/06/2020		10,14	10,14 C
03/06/2020		45,69	45,69 C
05/06/2020		12,84	12,84 C
06/06/2020		97,00	97,00 C
08/06/2020		55,47	55,47 C
09/06/2020	765,60	122,35	613,24 D
10/06/2020		101,31	101,31 C
16/06/2020	327,78	136,94	190,82 D
17/06/2020		19,00	19,00 C
18/06/2020		34,85	34,85 C
19/06/2020		13,70	13,70 C
22/06/2020		24,22	24,22 C
23/06/2020		117,24	117,24 C
24/06/2020		46,25	46,25 C
25/06/2020		64,53	64,53 C
26/06/2020		15,12	15,12 C
29/06/2020	4.352,94	2,00	6.300,94 D
30/06/2020	916,10	67,66	848,44 D
01/07/2020		271,90	271,90 C
02/07/2020		3,62	3,62 C
03/07/2020		149,17	149,17 C
06/07/2020		21,28	21,28 C
07/07/2020		187,91	187,91 C
08/07/2020		141,37	141,37 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

09/07/2020		203,22	203,22 C
10/07/2020		80,26	80,26 C
13/07/2020		25,30	25,30 C
14/07/2020		6,95	6,95 C
16/07/2020		9,31	9,31 C
17/07/2020		4,30	4,30 C
20/07/2020		65,00	65,00 C
21/07/2020		41,18	41,18 C
22/07/2020		215,00	113,00 D
23/07/2020	308,50	6,21	6,21 C
24/07/2020		93,89	93,89 C
27/07/2020		79,13	79,13 C
28/07/2020		8,18	8,18 C
29/07/2020		65,99	65,99 C
31/07/2020		59,67	59,67 C
03/08/2020		25,00	25,00 C
04/08/2020		79,44	79,44 C
05/08/2020		64,58	64,58 C
06/08/2020		67,42	67,42 C
07/08/2020		29,25	29,25 C
10/08/2020		70,66	385,34 D
11/08/2020		27,53	27,53 C
12/08/2020		85,08	85,08 C
13/08/2020		33,70	33,70 C
14/08/2020		33,18	33,18 C
17/08/2020		51,50	51,50 C
18/08/2020		242,61	242,61 C
19/08/2020		68,14	68,14 C
20/08/2020		133,07	133,07 C
21/08/2020		10,30	10,30 C
24/08/2020		20,41	20,41 C
25/08/2020		29,82	29,82 C
26/08/2020		136,58	3.533,42 D
27/08/2020		1,20	1,20 C
28/08/2020		47,94	47,94 C
31/08/2020		19,70	19,70 C
01/09/2020		141,63	141,63 C
02/09/2020		68,23	68,23 C
03/09/2020		37,09	37,09 C
04/09/2020		374,10	374,10 C
06/09/2020		59,22	59,22 C
09/09/2020		63,01	63,01 C
10/09/2020		79,10	79,10 C
11/09/2020		83,94	83,94 C
14/09/2020		30,54	30,54 C
15/09/2020		51,32	51,32 C
17/09/2020		47,58	47,58 C
18/09/2020		12,42	12,42 C
21/09/2020		13,63	13,63 C
22/09/2020		6,21	327,39 D
23/09/2020		164,94	164,94 C
24/09/2020		23,83	23,83 C
28/09/2020		224,39	224,39 C
	456,00		
		3.670,00	
			333,60





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

29/09/2020		12,23	12,23 C
30/09/2020	798,00	146,33	651,61 D
01/10/2020		32,95	32,95 C
02/10/2020		26,86	26,86 C
05/10/2020		24,98	24,98 C
06/10/2020		59,32	59,32 C
08/10/2020		34,52	34,52 C
15/10/2020		15,85	15,85 C
18/10/2020		68,92	68,92 C
20/10/2020		69,93	69,93 C
27/10/2020		12,95	12,95 C
28/10/2020		13,90	13,90 C
29/10/2020		7,67	7,67 C
30/10/2020	32,00		32,00 D
03/11/2020		61,44	61,44 C
04/11/2020		105,93	105,93 C
05/11/2020	1.512,00	37,37	1.474,63 D
06/11/2020	400,00	346,13	53,87 D
08/11/2020		6,21	6,21 C
09/11/2020		69,97	69,97 C
10/11/2020		411,76	411,76 C
11/11/2020	1.182,50	242,03	940,47 D
12/11/2020		15,78	15,78 C
13/11/2020		78,86	78,86 C
16/11/2020		201,09	201,09 C
17/11/2020		44,67	44,67 C
18/11/2020		232,20	232,20 C
19/11/2020		36,58	36,58 C
20/11/2020		131,70	131,70 C
23/11/2020		239,08	239,08 C
24/11/2020	208,50	50,80	117,70 D
25/11/2020		1.342,20	1.142,20 C
26/11/2020		17,07	17,07 C
27/11/2020	603,60	106,51	587,09 D
30/11/2020		357,39	357,39 C
01/12/2020		122,11	122,11 C
02/12/2020		77,97	77,97 C
03/12/2020		193,52	193,52 C
04/12/2020		66,47	66,47 C
07/12/2020		231,89	231,89 C
09/12/2020		49,54	49,54 C
10/12/2020		715,87	715,87 C
11/12/2020		48,45	48,45 C
14/12/2020		306,14	306,14 C
15/12/2020		68,99	68,99 C
17/12/2020	53,40	167,32	113,92 C
29/12/2020	4.982,11	958,32	113,92 C
31/12/2020	121,47	117,27	4.083,78 D
			4,20 D
28.825,50			29.763,77
DEBITO GERAL			CREDITO GERAL
SALDO ATUAL			SALDO ATUAL

EMSURB - Empresa Municipal de Serviços Urbanos
 PAG 0913
 2020

Razão Simbólico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2020			7.101,00	7.101,00 C
20/01/2020			1.561,40	1.561,40 C
29/01/2020			1.786,43	1.786,43 C
31/01/2020			69,86	69,86 C
03/02/2020			1.188,63	1.188,63 C
04/02/2020			261,58	261,58 C
05/02/2020			1.032,60	1.032,60 C
06/02/2020			127,21	127,21 C
07/02/2020			1.173,54	1.173,54 C
11/02/2020			961,86	961,86 C
12/02/2020			38,99	38,99 C
13/02/2020			89,93	89,93 C
14/02/2020			109,09	109,09 C
17/02/2020			2.589,37	2.589,37 C
18/02/2020			41,86	41,86 C
19/02/2020		918,48	737,23	381,20 D
20/02/2020			1.504,52	1.504,52 C
21/02/2020			64,45	64,45 C
27/02/2020			30,83	30,83 C
28/02/2020			4,21	4,21 C
02/03/2020			181,34	181,34 C
03/03/2020			128,86	128,86 C
04/03/2020			134,10	134,10 C
05/03/2020			313,15	313,15 C
06/03/2020			261,65	261,65 C
09/03/2020			92,91	92,91 C
10/03/2020			380,25	380,25 C
11/03/2020			24,54	24,54 C
12/03/2020			384,27	384,27 C
16/03/2020			48,20	48,20 C
18/03/2020			117,19	117,19 C
19/03/2020			331,96	331,96 C
20/03/2020			53,34	53,34 C
23/03/2020			180,60	180,60 C
24/03/2020			10,80	10,80 C
25/03/2020			2,10	2,10 C
26/03/2020		2.100,00	8,64	2.091,36 D
30/03/2020			102,00	102,00 C
31/03/2020		18.385,10	17,78	16.347,32 D
01/04/2020			735,11	735,11 C
02/04/2020			49,81	49,81 C
05/04/2020			246,18	246,18 C
07/04/2020			360,37	360,37 C
08/04/2020			721,11	721,11 C
09/04/2020		4.518,60	457,50	4.061,10 D
13/04/2020			371,37	371,37 C
14/04/2020			124,60	124,60 C
15/04/2020			886,56	2.113,64 D
16/04/2020		3.000,00	255,69	255,69 C
17/04/2020			2.352,12	2.352,12 C
19/04/2020			8,40	8,40 C
20/04/2020			18,25	18,25 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

22/04/2020	13.000,00	402,72	12.597,28 D
23/04/2020	4.200,00	416,96	3.783,04 D
24/04/2020	2.000,00	69,32	1.930,68 D
26/04/2020		40,00	40,00 C
27/04/2020	5.000,00	134,79	4.875,21 D
28/04/2020		19,78	19,78 C
29/04/2020		347,80	347,80 C
30/04/2020		169,76	169,76 C
04/05/2020		63,15	63,15 C
05/05/2020	10.609,80	299,79	10.350,01 D
06/05/2020		32,32	32,32 C
07/05/2020		819,43	819,43 C
08/05/2020		377,38	377,38 C
11/05/2020	7.000,00	189,94	6.810,06 D
12/05/2020		380,18	380,18 C
13/05/2020		54,09	54,09 C
14/05/2020		435,42	435,42 C
15/05/2020	976,00	53,77	922,23 D
16/05/2020		66,52	66,52 C
18/05/2020		260,94	260,94 C
20/05/2020		84,37	84,37 C
21/05/2020		4.866,67	4.866,67 C
26/05/2020		56,00	56,00 C
27/05/2020	1.725,60	174,60	1.551,00 D
28/05/2020	3.050,00	1.537,96	1.512,04 D
29/05/2020		13.465,02	13.465,02 C
01/06/2020		129,19	129,19 C
02/06/2020		183,87	183,87 C
03/06/2020		240,95	240,95 C
04/06/2020		54,32	54,32 C
05/06/2020		12,84	12,84 C
06/06/2020		66,44	66,44 C
09/06/2020	834,00	845,72	9,72 C
10/06/2020		241,03	241,03 C
15/06/2020		98,55	98,55 C
16/06/2020	4.966,00	792,73	4.173,27 D
17/06/2020	6.042,00	98,36	5.943,64 D
18/06/2020		99,36	99,36 C
19/06/2020		200,40	200,40 C
22/06/2020		202,02	202,02 C
23/06/2020		170,04	170,04 C
24/06/2020		150,28	150,28 C
25/06/2020		143,38	143,38 C
26/06/2020		827,60	827,60 C
29/06/2020		30.000,00	30.000,00 C
30/06/2020		37,79	37,79 C
01/07/2020		81,25	81,25 C
02/07/2020		112,73	112,73 C
03/07/2020		344,98	344,98 C
04/07/2020		28,36	28,36 C
07/07/2020		946,90	946,90 C
08/07/2020		426,07	426,07 C
09/07/2020		399,04	399,04 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

10/01/2020	9.800,00	23,56	9.776,44 D
13/01/2020	1.294,00	725,40	568,60 D
14/01/2020		743,91	743,91 C
15/01/2020		4,32	4,32 C
16/01/2020		376,68	376,68 C
17/01/2020		124,53	124,53 C
20/01/2020		147,52	147,52 C
21/01/2020		344,93	344,93 C
22/01/2020	4.733,00	68,20	4.664,80 D
23/01/2020		29,16	29,16 C
24/01/2020		11.020,00	11.020,00 C
27/01/2020		74,19	74,19 C
28/01/2020		123,47	123,47 C
29/01/2020		173,90	173,90 C
30/01/2020		622,91	622,91 C
31/01/2020		3.461,34	3.461,34 C
03/08/2020		202,56	202,56 C
04/08/2020		128,51	128,51 C
05/08/2020	5.033,40	168,22	4.865,18 D
06/08/2020		200,57	200,57 C
07/08/2020		6,00	6,00 C
10/08/2020	2.905,00	495,04	2.409,96 D
11/08/2020	2.040,00	176,55	1.863,45 D
12/08/2020		341,60	341,60 C
13/08/2020	1.955,40	310,09	1.645,31 D
14/08/2020		103,80	103,80 C
17/08/2020		3.231,00	3.231,00 C
18/08/2020		286,70	286,70 C
19/08/2020		88,09	88,09 C
20/08/2020		19,95	19,95 C
21/08/2020		146,90	146,90 C
24/08/2020		73,32	73,32 C
25/08/2020		2.094,05	2.094,05 C
26/08/2020		1.380,90	1.380,90 C
28/08/2020		579,20	579,20 C
29/08/2020		228,29	228,29 C
31/08/2020		455,50	455,50 C
01/09/2020		80,40	80,40 C
02/09/2020		164,99	164,99 C
03/09/2020	4.575,00	1.362,86	3.212,14 D
04/09/2020		497,66	497,66 C
06/09/2020		400,10	400,10 C
09/09/2020		544,36	544,36 C
10/09/2020		911,84	911,84 C
11/09/2020		172,76	172,76 C
14/09/2020	3.735,00	300,16	3.434,84 D
15/09/2020		13,21	13,21 C
16/09/2020		89,52	89,52 C
17/09/2020		5.129,76	5.129,76 C
19/09/2020		397,10	397,10 C
21/09/2020		74,65	74,65 C
22/09/2020	177,00	245,78	245,78 C
23/09/2020		27,80	27,80 C





Razão Simétrico de 01/01/2020 a 31/12/2020

25/09/2020	9,36	9,36 D
26/09/2020	209,77	209,77 C
29/09/2020	91,80	91,80 C
30/09/2020	76,14	5.219,66 D
01/10/2020	1.312,06	3.262,04 D
02/10/2020	500,90	500,90 C
05/10/2020	151,45	151,45 C
06/10/2020	10,20	10,20 C
08/10/2020	91,91	91,91 C
09/10/2020	1,08	2.787,62 D
13/10/2020	73,28	73,28 C
15/10/2020	171,81	171,81 C
19/10/2020	587,28	587,28 C
21/10/2020	139,44	129,48 C
23/10/2020	11,43	3.511,97 D
27/10/2020	210,46	210,46 C
28/10/2020	33,60	33,60 C
29/10/2020	89,19	89,19 C
03/11/2020	1.322,29	1.322,29 C
04/11/2020	240,05	240,05 C
06/11/2020	198,75	2.601,25 D
09/11/2020	747,76	747,76 C
10/11/2020	115,91	115,91 C
11/11/2020	292,47	292,47 C
12/11/2020	183,03	183,03 C
13/11/2020	2.764,22	2.764,22 C
16/11/2020	1.928,93	1.928,93 C
17/11/2020	96,46	352,14 D
18/11/2020	226,79	226,79 C
19/11/2020	1.642,57	1.642,57 C
20/11/2020	426,37	426,37 C
23/11/2020	428,08	428,08 C
24/11/2020	312,10	4.242,90 D
25/11/2020	88,56	88,56 C
26/11/2020	75,43	75,43 C
27/11/2020	1.077,12	39,12 C
30/11/2020	803,08	803,08 C
01/12/2020	325,93	325,93 C
02/12/2020	224,26	224,26 C
03/12/2020	688,57	688,57 C
04/12/2020	100,76	100,76 C
07/12/2020	943,36	943,36 C
09/12/2020	176,10	176,10 C
10/12/2020	1.060,03	1.060,03 C
11/12/2020	568,62	568,62 C
14/12/2020	1.121,75	1.121,75 C
15/12/2020	31,62	31,62 C
17/12/2020	15,20	5.207,30 D
29/12/2020	6.518,03	3.774,38 C
31/12/2020	515,68	5.111,54 D
	161.294,05	159.885,23
	DÉBITO GERAL	CRÉDITO GERAL
		SALDO ATUAL



Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		12.058,28 D	
Conta:	Ref:	Nomenclatura:	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Conta: 1.1.02.02.0003	37	MATERIAL DE INFORMATICA				
1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		882,30 D	
Conta: 1.1.02.02.0004	38	MATERIAL ELETRICO				
15/09/2020			1.300,00			1.300,00 D
21/06/2020				1.300,00		1.300,00 C
1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		882,30 D	
Conta: 1.1.02.02.0005	39	MATERIAL HIDRAULICO				
1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		900,00 D	
Conta: 1.1.02.02.0006	40	MATERIAL DE CONSTRUCAO				
1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		2.357,39 D	
Conta: 1.1.02.02.0008	42	GENEROS ALIMENTICIOS				
1.1.02.02- ESTOQUE			Saldo Inicial:		12.742,38 D	
13/01/2020			1.692,30	63,70		1.628,60 D
16/01/2020				10.366,55		10.366,55 C
20/01/2020				1.089,60		1.089,60 C
21/01/2020			200,90			200,90 D
22/01/2020			98,00			98,00 D
23/01/2020			539,00			539,00 D
24/01/2020			117,60			117,60 D
28/01/2020			1.140,00			1.140,00 D
29/01/2020			210,70			210,70 D
31/01/2020			161,70			161,70 D
03/02/2020				319,90		319,90 C
04/02/2020				1.255,00		1.255,00 C
05/02/2020				108,90		108,90 C
06/02/2020				194,90		194,90 C
07/02/2020				108,60		108,60 C
10/02/2020				117,30		117,30 C
11/02/2020				284,30		284,30 C
12/02/2020				108,90		108,90 C
13/02/2020				58,00		58,00 C
14/02/2020				184,60		184,60 C
17/02/2020				311,60		311,60 C
18/02/2020				195,96		195,96 C
19/02/2020				88,37		88,37 C
20/02/2020				137,26		137,26 C
21/02/2020				643,26		643,26 C
27/02/2020				218,73		218,73 C
28/02/2020				522,95		522,95 C
02/03/2020				128,67		128,67 C
03/03/2020				34,30		34,30 C
04/03/2020				126,01		126,01 C
				148,74		148,74 C
				517,14		517,14 C





EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS

CNPJ.....: 32.805.400/0001.60

Sistema S.: COMFUSA Contábil 01.18

Programa.: SCTRR928

F.ª.....: 10:31

Usuário.....: ZELMA

Pag.....: 20

Emissão.: 17/02/2021

Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

05/03/2020			226,61	226,61 C
06/03/2020	284,20		98,47	185,73 D
09/03/2020			259,38	259,38 C
10/03/2020	84,00		518,32	434,32 C
11/03/2020	156,80		178,60	21,80 C
12/03/2020	147,00		140,04	6,16 D
13/03/2020			101,00	101,00 C
16/03/2020	132,30		172,21	39,91 C
18/03/2020			126,60	126,60 C
19/03/2020	98,00		105,97	87,97 C
20/03/2020	70,40		64,80	13,60 D
23/03/2020			105,51	105,51 C
24/03/2020	3.550,00		53,90	3.496,10 D
25/03/2020	151,90		3.640,44	3.488,54 C
26/03/2020			150,30	150,30 C
27/03/2020	68,60		29,60	38,90 D
30/03/2020			225,54	225,54 C
31/03/2020	177,60		91,50	86,10 D
01/04/2020			44,10	44,10 C
02/04/2020			123,94	25,30 C
03/04/2020			87,60	123,94 C
06/04/2020			106,20	87,60 C
07/04/2020	230,30		157,64	124,10 D
08/04/2020			157,64	157,64 C
13/04/2020	3.166,26		451,70	2.734,56 D
14/04/2020	2.454,46		117,90	2.336,56 D
15/04/2020			326,00	326,00 C
16/04/2020			9,00	9,00 C
17/04/2020	156,80		325,69	168,89 C
20/04/2020			12,80	12,80 C
22/04/2020	414,54		129,60	284,94 D
23/04/2020			219,60	218,40 C
24/04/2020	171,90		88,54	82,95 D
25/04/2020			76,80	76,80 C
26/04/2020			40,14	40,14 C
27/04/2020			96,60	96,60 C
28/04/2020			92,30	92,30 C
29/04/2020			210,20	1.068,80 D
30/04/2020	1.280,00		22,60	4.173,40 D
04/05/2020	4.196,00		61,80	134,20 D
05/05/2020	194,00		117,15	117,15 C
06/05/2020			214,41	214,41 C
07/05/2020	176,40		246,09	70,69 C
08/05/2020			101,30	101,30 C
11/05/2020			100,61	100,61 C
12/05/2020			230,75	230,75 C
13/05/2020			152,27	152,27 C
14/05/2020			131,85	131,85 C
15/05/2020	181,90		39,20	142,10 D
16/05/2020			96,90	96,90 C
19/05/2020	93,10		73,62	19,48 D
20/05/2020			115,76	115,76 C
21/05/2020			108,51	108,51 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

26/05/2020	96,00	53,90	46,10 D
27/05/2020		181,95	181,95 C
28/05/2020		437,60	437,60 C
29/05/2020		207,28	207,28 C
01/06/2020		274,96	274,96 C
02/06/2020		72,76	72,76 C
03/06/2020		109,20	109,20 C
04/06/2020		314,80	314,80 C
05/06/2020	3.606,30	62,50	3.925,80 D
09/06/2020		25,89	25,89 C
09/06/2020		388,13	388,13 C
10/06/2020	137,20	192,87	55,67 C
15/06/2020	3.116,00	42,20	1.073,80 D
16/06/2020		556,68	556,68 C
17/06/2020		58,80	58,80 C
18/06/2020	5.845,30	116,40	5.728,90 D
19/06/2020		48,20	48,20 C
22/06/2020	2.896,00	660,00	2.436,00 D
23/06/2020		131,14	131,14 C
24/06/2020		62,70	62,70 C
25/06/2020	147,00	259,26	303,26 C
26/06/2020	1.536,00	42,20	1.493,80 D
29/06/2020	122,50	34,30	34,30 C
30/06/2020		126,49	5,99 C
01/07/2020		87,40	87,40 C
02/07/2020	88,00	39,20	39,20 C
03/07/2020		203,77	303,77 C
06/07/2020		44,10	44,10 C
07/07/2020		388,50	388,50 C
08/07/2020	93,10	173,40	80,30 C
09/07/2020		257,90	257,90 C
10/07/2020		34,30	34,30 C
13/07/2020	93,10	168,78	75,68 C
14/07/2020		254,42	254,42 C
15/07/2020		69,70	69,70 C
16/07/2020		29,00	29,00 C
17/07/2020	176,40	119,00	29,40 C
20/07/2020		137,83	57,40 D
21/07/2020		239,90	137,23 C
22/07/2020		73,86	238,90 C
23/07/2020		33,68	73,86 C
24/07/2020		131,58	33,68 C
27/07/2020	215,40	10,88	131,58 C
28/07/2020		291,90	204,72 D
29/07/2020		88,44	291,90 C
30/07/2020	147,00	24,50	88,44 C
31/07/2020		269,90	24,50 C
03/08/2020		92,01	111,90 C
04/08/2020		264,85	92,01 C
05/08/2020	142,10	38,40	264,85 C
06/08/2020	3.926,00	132,67	103,70 D
07/08/2020		59,20	1.783,33 D
10/08/2020		110,46	59,20 C
			110,46 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

11/08/2020	147,00	235,81	88,81 C
12/08/2020	1.050,00	77,85	1.072,15 D
13/08/2020		44,10	44,10 C
14/08/2020		75,13	75,13 C
17/08/2020	200,90	44,10	44,10 C
18/08/2020		497,51	296,61 C
19/08/2020		114,14	114,14 C
20/08/2020		118,55	118,55 C
23/08/2020		87,71	97,71 C
24/08/2020		137,26	137,26 C
25/08/2020		199,75	199,75 C
26/08/2020		184,32	184,32 C
27/08/2020		40,44	40,44 C
28/08/2020		143,05	143,05 C
31/08/2020		1.835,52	1.835,52 C
01/09/2020		301,74	301,74 C
02/09/2020		25,94	25,94 C
03/09/2020		239,06	239,06 C
04/09/2020		17,97	17,97 C
06/09/2020		328,20	328,20 C
09/09/2020		167,09	167,09 C
10/09/2020		206,74	206,74 C
11/09/2020		152,35	152,35 C
14/09/2020		4,54	4,54 C
15/09/2020		227,06	227,06 C
16/09/2020		72,37	72,37 C
17/09/2020		80,92	80,92 C
18/09/2020		51,08	51,08 C
21/09/2020		279,53	279,53 C
22/09/2020		25,94	25,94 C
23/09/2020	9.573,00	90,76	9.492,64 D
24/09/2020		25,94	25,94 C
28/09/2020		80,31	80,31 C
29/09/2020		40,15	40,15 C
30/09/2020	1.010,25	9.611,91	8.601,65 C
01/10/2020	1.300,00	158,00	1.142,00 D
02/10/2020		376,39	376,39 C
03/10/2020		13,67	13,67 C
05/10/2020	1.860,00	427,97	1.432,03 D
06/10/2020	435,90	568,42	568,42 C
08/10/2020		69,35	367,55 D
09/10/2020		105,21	105,21 C
10/10/2020		109,05	109,05 C
12/10/2020		45,58	45,58 C
13/10/2020		70,87	70,87 C
14/10/2020	369,20	194,09	164,31 D
15/10/2020		40,71	40,71 C
16/10/2020		92,11	92,11 C
18/10/2020		78,52	78,52 C
19/10/2020	2.156,94	417,12	1.739,42 D
20/10/2020		25,99	25,99 C
21/10/2020	646,56	101,00	545,56 D
22/10/2020		25,99	25,99 C



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

23/06/2020	13,51	13,51 C
26/06/2020	36,01	36,01 C
27/06/2020	345,61	345,61 C
28/06/2020	18,01	18,01 C
29/06/2020	77,97	77,97 C
31/06/2020	27,02	27,02 C
03/11/2020	183,69	183,69 C
04/11/2020	102,18	102,18 C
05/11/2020	107,02	107,02 C
06/11/2020	140,84	140,84 C
08/11/2020	13,62	13,62 C
09/11/2020	137,02	137,02 C
10/11/2020	399,43	399,43 C
11/11/2020	134,99	134,99 C
12/11/2020	88,91	88,91 C
13/11/2020	365,95	365,95 C
16/11/2020	561,05	561,05 C
17/11/2020	171,88	171,88 C
18/11/2020	172,65	172,65 C
19/11/2020	238,39	238,39 C
20/11/2020	196,81	196,81 C
23/11/2020	586,78	586,78 C
24/11/2020	261,92	261,92 C
25/11/2020	362,69	362,69 C
26/11/2020	159,43	159,43 C
29/11/2020	138,35	138,35 C
30/11/2020	276,28	276,28 C
01/12/2020	506,90	506,90 C
02/12/2020	332,85	332,85 C
03/12/2020	293,84	293,84 C
04/12/2020	97,17	97,17 C
07/12/2020	1.132,01	1.132,01 C
08/12/2020	17,98	17,98 C
09/12/2020	238,72	238,72 C
10/12/2020	106,17	106,17 C
11/12/2020	249,06	249,06 C
14/12/2020	942,40	942,40 C
15/12/2020	21.789,34	21.789,34 C
16/12/2020	17,96	17,96 C
21/12/2020	1.950,00	1.950,00 D
23/12/2020	381,65	381,65 D
29/12/2020	1.034,60	1.034,60 D
	82.124,01	86.195,21
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL
		SALDO ATUAL
		8.471,18 D

1.1.02.02- ESTOQUE		Saldo Inicial: 2.623,07 D	
Conta: 1.38.02.00009	Ref: 43	Nomeclatura: PECAS E COMPONENTES	
Debito	Historico	Debito	Credito
10/02/2020		279,70	
21/04/2020		588,23	
		1.247,33	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL
			SALDO ATUAL
			2.623,07 D



1.1.02.02- ESTOQUE

Conta:	1.1.02.02.0010	Ref:	44	Nomeclatura:	OUTROS MATERIAIS	Saldo Inicial:	28.709,33 D	
Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
12/05/2020						2.000,00		2.000,00 D
13/07/2020						100,00	100,00	100,00 D
24/07/2020						988,23	988,23	100,00 C
10/09/2020								988,23 C
						2.100,00	1.088,23	29.721,10 D
						DEBITO GERAL	CRÉDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.1.02.02- ESTOQUE

Conta:	1.1.02.02.0011	Ref:	45	Nomeclatura:	MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Inicial:	76.579,96 D	
Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
13/01/2020						17.137,00		17.137,00 D
16/01/2020						2.596,84	2.596,84	2.596,84 C
20/01/2020						585,76	585,76	585,76 C
23/01/2020						93,20	93,20	0,00
24/01/2020						3.948,20		3.948,20 D
29/01/2020							3.943,46	3.343,44 C
31/01/2020						244,00	17.531,32	17.531,32 C
03/02/2020							1.289,96	1.045,96 C
04/02/2020						64.260,53	135,89	135,85 C
05/02/2020							27.384,02	16.876,51 D
06/02/2020							143,07	143,07 C
07/02/2020						719,40	240,14	240,14 C
10/02/2020							133,15	596,25 D
11/02/2020							129,09	129,49 C
12/02/2020							78,75	78,75 C
13/02/2020							2,42	2,42 C
14/02/2020							102,70	102,70 C
17/02/2020						1.673,75		1.673,75 D
18/02/2020							1.988,24	1.988,24 C
19/02/2020						156,00	84,02	71,98 D
20/02/2020							254,45	254,45 C
21/02/2020							30,02	30,02 C
28/02/2020						330,00	2.186,00	1.856,00 C
03/03/2020						14.954,64	14.954,64	0,00
03/03/2020							155,64	155,64 C
04/03/2020							275,79	275,79 C
06/03/2020							30,91	30,91 C
09/03/2020							201,71	201,71 C
10/03/2020							2,42	12.309,81 D
12/03/2020							356,98	356,98 C
16/03/2020							409,32	8.394,13 D
17/03/2020							93,37	93,37 C
18/03/2020							12.384,00	12.384,00 C
19/03/2020							326,14	326,14 C
20/03/2020							96,41	96,41 C
23/03/2020							2,18	2,18 C
25/03/2020						1.000,00	37,06	962,94 D
26/03/2020							21,80	21,80 C
27/03/2020							5,17	5,17 C
29/03/2020							2,18	2,18 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

30/03/2020		56,79	56,79 C
31/03/2020		28,18	28,18 C
01/04/2020	1.045,00	67,69	977,31 D
02/04/2020		189,93	389,93 C
03/04/2020		629,36	629,36 C
06/04/2020	26.097,74	26.137,59	39,85 C
07/04/2020		48,36	48,36 C
08/04/2020		610,00	610,00 C
13/04/2020	6.000,00		6.000,00 D
14/04/2020	6.500,00		6.439,85 D
15/04/2020		60,19	564,83 C
16/04/2020		564,83	4.637,06 C
17/04/2020		4.637,06	4.637,06 C
22/04/2020		666,69	486,69 C
23/04/2020		1.592,13	1.592,13 C
24/04/2020	1.800,00	1.651,86	1.651,86 C
27/04/2020	4.000,00	14,17	3.780,83 D
28/04/2020	26.921,24	1.119,69	2.880,22 D
29/04/2020		26.021,24	0,00
30/04/2020	1.400,00	194,97	194,97 C
04/05/2020	1.400,00	562,69	837,31 D
05/05/2020	1.200,00	32,89	1.367,11 D
06/05/2020	15.000,00		1.200,00 D
07/05/2020	3.475,00	20,00	14.980,00 D
11/05/2020		233,93	233,93 C
12/05/2020	25.872,00	213,36	3.261,64 D
13/05/2020	30.980,00	82,26	82,26 C
14/05/2020		286,08	25.080,42 D
19/05/2020	1.367,76	11,64	30.968,36 D
20/05/2020	432,00	3.956,63	3.956,63 C
21/05/2020	10.000,00	33,18	33,18 C
24/05/2020	1.472,00	602,95	785,21 D
26/05/2020		4.711,45	4.279,45 C
27/05/2020		7.537,20	2.462,80 D
28/05/2020		555,00	917,00 D
01/06/2020		12.377,90	32.177,90 C
02/06/2020		7.891,81	7.891,81 C
03/06/2020		4.632,48	4.632,48 C
04/06/2020		99,70	99,70 C
05/06/2020		105,47	105,47 C
06/06/2020		6.462,47	6.462,47 C
08/06/2020	19.754,80		19.754,80 D
09/06/2020	25.059,73	21.305,73	3.744,00 D
10/06/2020	1.992,00	15.684,08	13.704,88 C
15/06/2020		2.043,68	2.043,68 C
16/06/2020		12,52	12,52 C
17/06/2020		74,69	74,69 C
18/06/2020		156,27	156,27 C
22/06/2020		26,51	26,51 C
23/06/2020		1.269,60	11.470,60 D
24/06/2020		90,34	90,34 C
25/06/2020		779,95	779,95 C
26/06/2020		1.226,61	1.226,61 C
		396,00	396,00 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

29/06/2020	22.638,09	23.055,69	417,60 C
30/06/2020	8.911,96	1.979,60	6.932,36 D
01/07/2020	1.847,40	4.860,30	3.012,90 C
02/07/2020		19,60	19,60 C
03/07/2020	7.756,66	3.687,18	4.069,48 D
06/07/2020	21.234,62	21.238,20	3,58 C
07/07/2020		6.017,00	6.017,00 C
08/07/2020		679,31	679,31 C
09/07/2020		4.668,80	4.668,80 C
10/07/2020		2.155,77	2.155,77 C
13/07/2020	1.800,00	196,00	1.604,00 D
14/07/2020		3.385,13	3.385,13 C
15/07/2020	19.600,00	2.149,54	17.450,46 D
16/07/2020	11.500,00	2.983,45	8.516,55 D
17/07/2020		3.402,46	3.402,46 C
20/07/2020	1.280,45	117,60	1.162,85 C
21/07/2020		1.859,02	1.859,02 C
22/07/2020		137,20	137,20 C
23/07/2020		784,00	784,00 C
24/07/2020		1.800,00	1.800,00 C
28/07/2020		2.744,00	2.744,00 C
29/07/2020		2.097,20	2.097,20 C
30/07/2020		130,86	130,86 C
31/07/2020		2,06	2,06 C
03/08/2020		215,60	215,60 C
04/08/2020		3.920,00	3.920,00 C
05/08/2020		2,06	2,06 C
07/08/2020	25.168,92	24.355,75	813,17 D
08/08/2020	6.400,00	20,50	6.379,49 D
09/08/2020		781,55	781,55 C
10/08/2020	27.954,48	4.708,63	23.185,85 D
13/08/2020	29.400,00	19,20	29.380,80 D
14/08/2020		9.911,61	9.911,61 C
17/08/2020		439,65	439,65 C
18/08/2020		6.045,00	6.045,00 C
20/08/2020		855,00	855,00 C
21/08/2020	2.176,00	11.527,33	11.527,33 C
24/08/2020		1.880,59	1.880,59 C
25/08/2020		5.858,05	5.858,05 C
26/08/2020		2.416,29	2.416,29 C
27/08/2020	3.944,00	1.681,61	2.262,39 D
28/08/2020	9.589,55	645,79	8.943,76 D
31/08/2020		1.144,32	1.144,32 C
01/09/2020		5.660,57	5.660,57 C
02/09/2020		1.376,53	1.376,53 C
03/09/2020		230,06	230,06 C
04/09/2020		1.327,00	1.327,00 C
06/09/2020		236,00	236,00 C
08/09/2020		5.642,43	5.642,43 C
09/09/2020	25.647,68	25.009,90	637,78 D
10/09/2020		139,84	139,84 C
11/09/2020		1.031,00	1.031,00 C
14/09/2020		897,30	897,30 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

15/03/2020		3.163,60	3.163,60 C
16/03/2020		41,26	41,26 C
17/03/2020		24,41	24,41 C
18/03/2020		3.332,00	3.332,00 C
21/03/2020		5.715,06	5.715,06 C
22/03/2020		105,45	105,45 C
23/03/2020		36,72	36,72 C
24/03/2020	10.000,00	21,56	9.978,64 D
25/03/2020		272,97	272,97 C
28/03/2020		973,93	973,93 C
29/03/2020	225,00	1.029,54	800,54 C
30/03/2020	819,50	2.290,16	1.470,66 C
01/10/2020	39.200,00	400,00	38.800,00 D
02/10/2020	448,29		448,29 C
05/10/2020	1.200,00		111,00 D
06/10/2020	103,55		103,55 C
08/10/2020	12,77		12,77 C
13/10/2020	26.002,47		874,79 C
15/10/2020	700,00		700,00 C
19/10/2020	1.300,00		1.300,00 C
22/10/2020	294,00		294,00 C
27/10/2020	3.954,06		3.954,06 C
29/10/2020	39,20		6,47 C
30/10/2020	32,53		2.245,35 D
03/11/2020	2.245,35	9.682,17	1.803,51 D
04/11/2020	11.485,68	2.393,20	5.606,90 D
05/11/2020	8.000,00	2.575,91	2.575,91 C
06/11/2020	17.368,40	17.104,18	264,22 D
09/11/2020	1.700,22	1.272,00	428,22 D
10/11/2020	205,50	5.600,44	5.600,44 C
11/11/2020		699,50	494,00 C
12/11/2020		421,02	421,02 C
13/11/2020		4.878,47	4.878,47 C
16/11/2020		6.438,54	6.438,54 C
17/11/2020		1.695,91	1.695,91 C
18/11/2020	2.256,60	2.218,49	38,11 D
19/11/2020		605,33	605,33 C
20/11/2020	370,00	2.702,28	2.332,28 C
22/11/2020		44,00	44,00 C
23/11/2020	21.000,00	3.809,78	17.190,22 D
24/11/2020		2.941,03	2.941,03 C
25/11/2020	2.481,00	2.259,04	181,56 D
26/11/2020		385,25	385,25 C
27/11/2020		355,96	355,96 C
30/11/2020		6.508,89	6.508,89 C
01/12/2020		3.082,10	3.082,10 C
02/12/2020	46.959,06	27.149,54	21.809,52 D
03/12/2020		2.787,21	2.787,21 C
04/12/2020		72,84	72,84 C
07/12/2020		2.605,48	2.605,48 C
09/12/2020		207,09	207,09 C
10/12/2020		592,77	592,77 C
11/12/2020		2.668,17	2.668,17 C



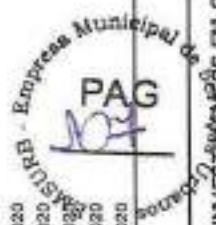


Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
14/12/2020			9.678,26	9.678,26 C
15/12/2020			4.342,80	4.342,80 C
16/12/2020			1.395,87	1.395,87 C
17/12/2020			100,00	998,00 D
18/12/2020			486,00	486,00 C
29/12/2020			80.220,17	67.664,69 C
31/12/2020			60.139,13	46.415,62 C
		775.857,03	775.803,88	76.933,11 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.1.02.10- OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Conta.: 1.1.02.10.0003	Ref.: 49	Nomenclatura.: BLOQUEIOS JUDICIAIS	Saldo Inicial:	3.371.970,43 D
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
17/02/2020		3.233,59		3.233,59 D
18/02/2020		3.233,59		3.233,59 D
19/02/2020		3.233,59		3.233,59 D
26/02/2020		55.919,30		55.919,30 D
31/02/2020		263.768,84	3.233,59	260.535,25 D
26/02/2020			312.715,64	312.715,64 C
27/02/2020		256.796,34		256.796,34 D
03/03/2020			3.233,59	3.233,59 C
12/05/2020		2.384,90		2.384,90 D
19/05/2020		4.137,98		4.137,98 D
21/05/2020		1.569,76		1.569,76 D
27/05/2020		20.604,72		20.604,72 D
29/05/2020		20.604,72	22.174,08	22.174,40 C
09/06/2020			4.690,07	4.690,07 C
10/06/2020		1.054,26		1.054,26 D
12/06/2020		3.000,00		3.000,00 D
25/06/2020			2.954,94	2.954,94 C
26/06/2020		1.054,26		1.054,26 D
30/06/2020		1.054,26		1.054,26 D
01/07/2020			2.308,02	2.308,02 C
02/07/2020		1.054,26		1.054,26 D
09/07/2020		4.362,76		4.362,76 D
14/07/2020		11.649,76		11.649,76 D
15/07/2020		11.769,56	13.151,58	13.151,58 C
16/07/2020		5.000,00		5.000,00 D
24/09/2020			3.245,04	3.245,04 C
29/09/2020			7.966,56	7.966,56 C
22/10/2020		4.864,90		4.864,90 D
26/10/2020		7.041,56		7.041,56 D
27/10/2020			11.906,04	11.906,04 C
28/10/2020		7.041,56		7.041,56 D
23/11/2020			10.229,93	10.229,93 C
		694.434,83	397.610,08	3.668.794,88 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



1.3.01.01- INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS

Conta.: 1.3.01.01.0002	Ref.: 53	Nomenclatura.: TELERGIPE	Saldo Inicial:	1.131,17 D
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo

Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

1.3.02.01- BENS IMOVES

Conta.: 1.3.02.01.0001	Ref.: 56	Nomenclatura.: EDIFICACOES	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

89.525,67 D

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0003	Ref.: 58	Nomenclatura.: MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

1.841,31 D

31/03/2020			0,00	95,00		1.746,31 D
						SALDO ATUAL
			DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0004	Ref.: 59	Nomenclatura.: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

357.577,10 D

31/03/2020			240,00	5.908,00		5.908,00 C
21/05/2020			9.850,00			240,00 D
03/08/2020			3.500,00			9.850,00 D
04/09/2020			13.110,00			3.500,00 D
15/09/2020			2.400,00			13.110,00 D
22/09/2020			2.383,70	750,00		2.400,00 D
29/10/2020						2.383,70 D
31/12/2020			31.483,70	6.658,00		750,00 C
			DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		SALDO ATUAL

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0005	Ref.: 60	Nomenclatura.: MOVEIS E UTENSILIOS	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

471.539,47 D

07/02/2020			437,00			437,00 D
04/03/2020			2.348,00			2.348,00 D
16/03/2020			2.930,00			2.930,00 D
31/03/2020				739,50		739,50 C
04/08/2020			19.043,50			19.043,50 D
09/09/2020			750,00			750,00 D
11/09/2020			3.950,00			3.950,00 D
29/10/2020			11.109,80			11.109,80 D
24/11/2020			6.948,00			6.948,00 D
02/12/2020			6.850,00	739,50		6.850,00 D
			54.366,30	739,50		525.166,27 D
			DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		SALDO ATUAL

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0006	Ref.: 61	Nomenclatura.: VEICULOS	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

36.517,50 D

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0007	Ref.: 62	Nomenclatura.: MOBILIARIO EM GERAL	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

979,50 D

1.3.02.02- BENS MOVES

Conta.: 1.3.02.02.0008	Ref.: 63	Nomenclatura.: COMPUTADORES E PERIFERICOS	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico					

362.080,81 D

Razão Simbólico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2020			919,00	919,00 C
30/05/2020		67,50		67,50 D
07/10/2020		49.965,00		49.965,00 D
06/10/2020		11.989,00		11.989,00 D
29/10/2020		1.192,04		1.192,04 D
		63.213,54	919,00	624.375,35 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.02- BENS MOVIS

Conta.: 1.3.02.02.0011 Ref.: 64 Nomeclatura.: OUTROS BENS MOVIS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
21/01/2020		1.647,40		1.647,40 D
23/01/2020		490,00		490,00 D
05/03/2020		390,00		390,00 D
07/04/2020		2.700,00		2.700,00 D
03/11/2020		2.224,02		2.224,02 D
		7.451,42	0,00	303.436,17 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.02- BENS MOVIS

Conta.: 1.3.02.02.0012 Ref.: 65 Nomeclatura.: ACERVO TECNICO E BIBLIOGRAFICOS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
21/02/2020		89,30		89,30 D
		89,30	0,00	6.817,73 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

Conta.: 1.3.02.03.0004 Ref.: 67 Nomeclatura.: (-) MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
30/01/2020		559,85		559,85 D
31/01/2020		559,45		559,45 C
28/02/2020		559,45		0,00
30/03/2020		559,35		559,35 D
31/03/2020		79,79		474,35 C
15/04/2020		554,14		554,14 D
30/04/2020		554,14		554,14 C
29/05/2020		554,14		554,14 D
31/05/2020		554,14		554,14 C
30/06/2020		554,54		0,00
30/07/2020		550,86		550,86 D
31/07/2020		550,86		550,86 C
30/08/2020		550,85		550,85 D
31/08/2020		551,25		0,00
30/09/2020		552,97		552,97 C
30/10/2020		518,20		0,00
31/10/2020		518,20		818,20 D
30/11/2020		518,20		0,00
31/12/2020		518,20		518,20 C
		6.613,49	6.548,09	1.746,31 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 1.3.02.03.0005 Ref: 68 Nomeclatura: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Inicial: 217.646,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020			2.250,85	2.250,85 C
28/02/2020			2.249,13	2.249,13 C
31/03/2020		5.602,43	2.209,64	3.393,79 D
30/04/2020			2.167,44	2.167,44 C
31/05/2020			2.167,84	2.167,84 C
30/06/2020			2.166,76	2.166,76 C
31/07/2020			2.109,43	2.109,43 C
31/08/2020			2.023,94	2.023,94 C
30/09/2020			2.096,88	2.096,88 C
31/10/2020			2.242,32	2.242,32 C
30/11/2020			2.223,92	2.223,92 C
31/12/2020		750,00	2.203,89	1.453,89 C
		6.352,43	26.110,74	237.404,72 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

Conta: 1.3.02.03.0006 Ref: 69 Nomeclatura: (-) MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020			2.779,56	2.779,56 C
28/02/2020			2.778,76	2.778,76 C
31/03/2020		687,89	2.765,41	2.097,52 C
30/04/2020			2.809,20	2.809,20 C
31/05/2020			2.808,64	2.808,64 C
30/06/2020			2.800,25	2.800,25 C
31/07/2020			2.753,65	2.753,65 C
31/08/2020			2.593,66	2.593,66 C
30/09/2020			2.483,69	2.483,69 C
31/10/2020			2.681,21	2.681,21 C
30/11/2020			2.778,91	2.778,91 C
31/12/2020			2.036,28	2.036,28 C
		687,89	32.089,22	396.375,29 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

Conta: 1.3.02.03.0007 Ref: 70 Nomeclatura: (-) VEICULOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2020		13,17		13,17 D
31/01/2020			13,17	13,17 C
28/02/2020		13,17	13,17	0,00
30/03/2020			13,17	13,17 D
31/03/2020			13,17	13,17 C
15/04/2020		13,17	13,17	0,00
30/04/2020			13,17	13,17 D
29/05/2020			13,17	13,17 C
31/05/2020			13,17	13,17 D
30/06/2020		13,17	13,17	0,00
31/07/2020			13,17	13,17 D
30/08/2020		13,17	13,17	0,00
31/08/2020			13,17	13,17 D
30/09/2020			13,17	13,17 C
30/10/2020			13,17	13,17 D
31/10/2020			13,17	13,17 C
30/11/2020			13,17	13,17 D
30/12/2020			13,17	13,17 C
				9,00



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
30/10/2020	13,17			13,17 D
31/10/2020	13,17			13,17 C
30/11/2020	13,17			0,00
30/12/2020	13,17			13,17 D
31/12/2020	13,17			13,17 C
		158,04	158,04	36.517,80 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

Conta.: 1.3.02.03.0009 Ref.: 71 Nomeclatura.: (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2020		8.118,47		8.118,47 C
28/02/2020		8.118,47		8.118,47 C
31/03/2020	742,87	8.120,02		7.377,15 C
30/04/2020		7.330,83		7.330,83 C
31/05/2020		7.330,83		7.330,83 C
30/06/2020		7.332,73		7.332,73 C
31/07/2020		7.276,09		7.276,09 C
31/08/2020		7.272,45		7.272,45 C
30/09/2020		7.272,45		7.272,45 C
31/10/2020		7.273,65		7.273,65 C
30/11/2020		8.272,47		8.272,47 C
31/12/2020		8.272,47		8.272,47 C
		742,87	51.900,33	417.498,02 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

1.3.02.03- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

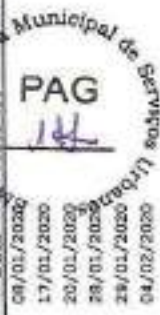
Conta.: 1.3.02.03.0012 Ref.: 72 Nomeclatura.: (-) OUTROS BENS MOVEIS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2020		108,61		108,61 C
30/02/2020		108,61		108,61 C
31/03/2020		108,61		108,61 C
30/04/2020		108,61		108,61 C
31/05/2020		108,61		108,61 C
30/06/2020		108,61		108,61 C
31/07/2020		108,61		108,61 C
31/08/2020		108,61		108,61 C
30/09/2020		108,61		108,61 C
31/10/2020		108,11		108,11 C
30/11/2020		107,69		107,69 C
31/12/2020		104,94		104,94 C
		0,00	1.296,23	37.215,45 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.01- REMUNERACAO DE PESSOAL

Conta.: 2.1.01.01.0004 Ref.: 90 Nomeclatura.: REMUNERACAO DE SERVIDORES

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020		16.107,39		16.107,39 D
17/01/2020		12.515,21	12.515,21	0,00
20/01/2020		1.321,71	1.321,71	0,00
28/01/2020		271.559,08	1.233.622,63	962.063,55 C
28/01/2020		944.969,39		944.969,39 D
04/02/2020		17.094,16		17.094,16 D
		0,00	1.296,23	37.215,45 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2020				966.564,24 C
20/02/2020				945.977,54 D
01/03/2020				16.586,70 D
16/03/2020				8,67 D
25/03/2020				968.497,46 C
26/03/2020				952.403,78 D
02/04/2020				17.113,99 D
27/04/2020				978.904,25 C
28/04/2020				961.733,50 D
04/05/2020				17.047,01 D
27/05/2020				1.003.325,03 C
28/06/2020				989.279,97 D
29/06/2020				2.481,99 C
03/06/2020				14.045,06 D
25/05/2020				1.030.238,90 C
29/06/2020				1.016.193,04 D
27/07/2020				1.020.388,53 C
29/07/2020				1.020.388,23 D
25/06/2020				1.038.205,09 C
27/08/2020				1.038.205,09 D
08/06/2020				12.765,26 D
27/06/2020				1.039.824,78 C
29/09/2020				1.027.059,52 D
03/10/2020				11.789,30 D
25/10/2020				1.327.963,87 C
27/10/2020				1.075.614,14 C
03/11/2020				1.063.833,84 D
24/11/2020				13.239,19 D
26/11/2020				1.095.369,56 C
01/12/2020				1.082.150,07 D
16/12/2020				13.742,64 D
15/12/2020				580.866,85 C
21/12/2020				580.866,85 D
22/12/2020				1.059.705,71 C
30/12/2020				1.046.163,57 D
				314,72 D
				0,00
		16.056.897,30	16.056.897,30	SALDO ATUAL
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	

2.1.01.01- REMUNERACAO DE PESSOAL

Conta.: 2.1.01.01.0005 Ref.: 91 Nomenclatura: REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020				0,00
29/01/2020				10.691,00 C
19/02/2020				11.133,92 C
20/02/2020				11.133,92 D
25/03/2020				11.890,00 C
26/03/2020				11.890,00 D
27/04/2020				11.890,00 C
28/04/2020				11.890,00 D
27/05/2020				11.339,46 C
28/05/2020				11.339,46 D
25/06/2020				9.736,82 C
26/06/2020				9.736,82 D
		10.691,00	10.691,00	Saldo Inicial:
		11.133,92	11.133,92	
		11.890,00	11.890,00	
		11.890,00	11.890,00	
		11.339,46	11.339,46	
		9.736,82	9.736,82	



Razão Simbólico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
27/07/2020		7.024,04	7.024,04 C
29/07/2020	7.024,04		7.024,04 D
25/08/2020	6.364,65		6.364,65 C
27/08/2020	6.364,65		6.364,65 D
27/09/2020	5.503,71		5.503,71 C
28/09/2020	5.503,71		5.503,71 D
25/10/2020	5.720,00		5.720,00 C
27/10/2020	5.720,00		5.720,00 D
24/11/2020	6.270,00		6.270,00 C
26/11/2020	6.270,00		6.270,00 D
21/12/2020	5.995,00		5.995,00 C
22/12/2020	5.995,00		5.995,00 D
	303.549,60	303.549,60	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.02- FORNECEDORES

Conta.: 2.1.01.02.1000

Ref.: 109

Nomeclatura.: FORNECEDORES DIVERSOS

Saldo Inicial.: 53.712.801,31 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2020		253,85		253,85 D
09/01/2020		111.060,00	111.060,00	0,00
09/01/2020		156,96		156,96 C
13/01/2020		18.829,30		18.829,30 C
14/01/2020		6.769.510,76		6.769.510,76 D
15/01/2020		3.368.367,55		3.368.367,55 D
16/01/2020		17.832,44		17.832,44 D
17/01/2020		27.505,00	3.000,00	24.505,00 D
20/01/2020		171.422,57	67.411,50	104.011,07 D
21/01/2020		38.302,88	346.831,88	307.479,00 C
22/01/2020		476,10	402.344,76	401.868,66 C
23/01/2020		1.232,22	5.028,20	3.795,98 C
24/01/2020		25.834,97	5.972.947,77	5.947.112,80 C
27/01/2020		9.871,72	424.103,79	414.232,07 C
28/01/2020		2.231,51	1.316,59	914,92 D
29/01/2020		176,59	210,70	34,11 C
30/01/2020		3.875,35	859.072,82	855.197,47 C
31/01/2020		10.004.435,72	1.740.831,39	8.863.604,34 D
03/02/2020		201.363,13	60.800,82	140.562,31 D
04/02/2020		240.044,12	132.900,84	107.143,28 D
05/02/2020		59.021,80	44.260,53	14.761,27 D
06/02/2020		9.047,97	3.672,56	5.375,41 D
07/02/2020		10.979,75	68.000,57	57.020,82 C
10/02/2020		1.213.188,62	13.477.482,93	12.264.294,31 C
11/02/2020		112,09		112,09 D
12/02/2020		113.097,85	103.770,80	9.327,05 D
13/02/2020		20.006,19	25.398,19	5.392,00 C
14/02/2020		20.861.528,44	2.782.879,93	18.078.648,51 D
17/02/2020		30.251,45	20.956,25	9.295,20 D
18/02/2020		18.684,92	35.039,14	16.414,22 C
19/02/2020		149.301,54	52.518,02	96.783,52 D
20/02/2020		284.049,15	5.481,10	289.568,05 D
21/02/2020			89,50	89,50 C
27/02/2020		59.226,25	11.514,58	47.711,67 D
28/02/2020			835,80	835,80 C



01/03/2020			107.032,00	107.032,00 C
02/03/2020			14.994,64	14.994,64 C
03/03/2020	2.093,15		1.506,00	587,10 D
04/03/2020	26.016,76		13.219,02	12.797,74 D
05/03/2020	107.032,00		390,00	106.642,00 D
06/03/2020	30.988,87		31.271,07	284,20 C
09/03/2020			1.500,00	1.500,00 C
10/03/2020	71.063,00		99.488,39	27.623,39 C
11/03/2020	21.881,24		3.031,80	18.849,44 D
12/03/2020	63.712,93		147,00	63.565,93 D
13/03/2020	5.895.775,71			5.895.775,71 D
16/03/2020	7.857.478,64		3.145.395,30	4.722.080,34 D
18/03/2020	31.391,80			31.391,80 D
19/03/2020	8.702,30		5.287,33	3.414,97 D
20/03/2020	50.390,00		1.096,40	49.493,60 D
23/03/2020	882.751,36			882.751,36 D
24/03/2020	66.124,17		3.650,00	62.474,17 D
25/03/2020	189,33		1.151,90	962,57 C
26/03/2020			2.100,00	2.100,00 C
27/03/2020	1.878.556,41		15.208,58	1.863.347,83 D
30/03/2020	161,82		7.162.283,58	7.162.121,76 C
31/03/2020	43.568,14		704.581,30	661.013,16 C
01/04/2020			1.045,00	1.045,00 C
02/04/2020	231,89		107.398,89	107.167,00 C
03/04/2020	3.470,00			3.470,00 D
06/04/2020			26.037,74	26.037,74 C
07/04/2020			2.939,30	2.939,30 C
08/04/2020				121.604,20 D
09/04/2020	121.604,20			4.519,60 C
13/04/2020	5.162,60		9.246,26	4.083,66 C
14/04/2020	6.000,00		9.374,46	3.374,46 C
15/04/2020			1.549.835,88	1.549.835,88 C
16/04/2020	8.568.635,25		1.385.686,22	7.383.149,03 D
17/04/2020	112.043,73		61.878,19	50.165,54 D
22/04/2020	412.274,89		13.561,11	398.713,78 D
23/04/2020	10.884,42		12.075,40	1.190,98 C
24/04/2020	5.035,00		8.844,19	3.809,19 C
27/04/2020	72.628,77		9.009,01	63.628,76 D
28/04/2020	4.472,62		26.921,24	22.448,62 C
29/04/2020	4.600,00		16.289,00	11.689,00 C
30/04/2020	2.800,00		4.366.315,13	5.363.515,13 C
04/05/2020	3.400,00		84.642,00	81.242,00 C
05/05/2020	3.200,00		11.809,80	8.609,80 C
06/05/2020	6.000,00		15.000,00	9.000,00 C
07/05/2020	1.105,00		236,40	868,60 D
08/05/2020	19.720,00		11.064,12	8.655,88 D
11/05/2020			7.000,00	7.000,00 C
12/05/2020	9.324.027,25		4.619.699,13	4.904.328,22 D
13/05/2020	504.679,89		50.980,00	473.699,89 D
14/05/2020	525.219,68		2.144.787,43	1.619.567,75 C
15/05/2020	80.698,04		2.457,32	78.240,72 D
16/05/2020	7.869,87			7.869,87 D
18/05/2020	142.560,15		28.500,00	114.060,15 D



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

19/05/2020				93,10 C	93,10 C
20/05/2020	30.672,56	28.804,30		1.868,26 D	
21/05/2020		672,00		672,00 C	
26/05/2020	15.000,00	797.175,11		782.175,11 C	
27/05/2020	3.000,00	1.224.012,96		1.221.012,96 C	
28/05/2020	980,00	86.305,59		85.415,59 C	
29/05/2020	4.176,15	7.297.733,41		7.293.557,26 C	
01/06/2020	1.388,81			1.388,81 D	
02/06/2020	318,86			318,86 D	
03/06/2020	2.060,00	75.135,00		73.075,00 C	
05/06/2020	203,73	21.363,10		21.159,37 C	
08/06/2020	177.861,16	28.099,73		152.761,43 D	
09/06/2020	6.000,00	3.755,47		2.244,53 D	
10/06/2020	4.081,87	137,20		3.944,67 D	
12/06/2020	381.876,85	0,01		381.876,84 D	
15/06/2020	8.881.715,34	1.116,00		8.880.599,34 D	
16/06/2020	50.571,46	13.189,19		37.382,27 D	
17/06/2020	263.148,27	53.682,80		209.465,47 D	
18/06/2020	24.397,48	9.845,30		18.552,18 D	
19/06/2020	9.042,00	173,98		8.868,02 D	
22/06/2020	833,18	15.791,18		14.958,00 C	
23/06/2020	250,86	988,23		737,37 C	
25/06/2020		222,55		222,55 C	
26/06/2020		1.536,00		1.536,00 C	
29/06/2020		26.961,03		26.991,03 C	
30/06/2020		2.135.110,15		2.135.110,15 C	
01/07/2020	60,00	228.885,71		228.805,71 C	
02/07/2020	2.548,00			2.548,00 D	
03/07/2020	157,33	8.011,99		7.854,66 C	
06/07/2020	1.982,00	21.234,82		18.242,82 C	
08/07/2020	183.144,54	93,10		183.051,44 D	
10/07/2020		9.800,00		9.800,00 C	
13/07/2020	9.308.766,78	2.338.110,94		7.170.655,84 D	
14/07/2020	120.197,58	52.181,28		28.016,30 D	
15/07/2020	156.249,28	212.757,01		56.507,73 C	
16/07/2020	6.102,15	32.520,57		26.418,42 C	
17/07/2020	21.127,94	283,77		20.844,17 D	
20/07/2020	7.990,00			7.990,00 D	
21/07/2020	6.074,48	1.354,93		4.719,55 D	
22/07/2020		9.041,00		9.041,00 C	
23/07/2020	76,25	76,25		0,00	
24/07/2020	3.787,10			3.787,10 D	
27/07/2020		81.287,60		81.287,60 C	
31/07/2020		53.948,05		53.948,05 C	
01/08/2020		74.028,00		74.028,00 C	
03/08/2020		10.113,74		9.850,80 C	
04/08/2020		19.043,50		19.043,50 C	
05/08/2020		5.175,50		5.175,50 C	
06/08/2020		27.094,92		20.234,92 C	
07/08/2020		6.400,00		321.207,59 D	
10/08/2020		156,96		3.361,00 C	
11/08/2020		9.792.557,51		9.822.699,39	
12/08/2020		304.075,34		30.141,48 C	
				59.188,79 D	



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

13/08/2020	68.420,84	19.745,76 C
14/08/2020	41.940,19	44.377,38 D
16/08/2020	4.438,33	22.062,16 D
19/08/2020	20.167,96	11.690,52 D
20/08/2020	25.600,00	370,20 D
31/08/2020	789,00	7.456,50 D
24/08/2020	2.176,00	1.507,79 C
25/08/2020	1.396,28	9.850,00 D
26/08/2020	3.769,55	3.670,00 C
27/08/2020	22.184,00	1.944,00 C
28/08/2020	118.373,42	117.183,55 C
31/08/2020	2.238.137,25	2.238.137,25 C
01/09/2020	2.335.932,44	2.335.932,44 C
02/09/2020	3.000,00	3.000,00 C
03/09/2020	188.077,94	188.077,94 C
04/09/2020	1.093.026,62	1.093.026,62 C
08/09/2020	83.270,41	48.005,88 D
09/09/2020	3.565.409,11	3.503.373,61 C
10/09/2020	2.832.203,97	2.764.654,21 C
11/09/2020	81.003,89	81.003,89 C
14/09/2020	6.133.517,61	4.228.663,22 D
15/09/2020	95.657,81	272.348,97 D
16/09/2020	127.949,13	110.576,20 D
17/09/2020	2.802,97	78.646,92 C
18/09/2020	40.773,24	36.208,45 C
21/09/2020	901,23	700.395,80 C
22/09/2020	3.735,00	14.080,29 C
23/09/2020	592,80	1.060.312,62 C
24/09/2020	14.385,81	35.205,85 C
25/09/2020	11.882,86	30.469,93 D
29/09/2020		225,00 C
30/09/2020	171,93	7.035.729,11 C
01/10/2020	125,87	52.100,55 C
02/10/2020		4.469,05 C
03/10/2020	77.982,20	77.982,20 C
05/10/2020	68.018,60	68.018,60 C
06/10/2020	11.077,76	126.851,30 D
07/10/2020	292.486,31	292.486,31 C
08/10/2020	23.655,16	23.655,16 C
09/10/2020	2.789,50	17.006,16 D
13/10/2020	25.576,92	25.576,92 C
13/10/2020	3.329,17	35.343,68 D
15/10/2020	1.077.438,31	8.927.766,98 D
16/10/2020	707.209,72	26.501,04 C
19/10/2020	83.436,95	15.052,21 D
20/10/2020	69,72	8.103,69 C
21/10/2020	10.376,16	355.925,74 C
23/10/2020	84.163,41	3.780,85 D
26/10/2020	2.616,00	1.850,00 D
27/10/2020	5.476,20	5.476,20 D
28/10/2020		14.718,07
30/10/2020	26.974,54	83.142,50
01/11/2020		16.661,70 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
03/11/2020	13.950,00	130.955,31	97.005,31 C
04/11/2020		474.225,60	474.225,60 C
05/11/2020		64.311,74	64.311,74 C
06/11/2020	70.976,00	514.145,22	443.169,22 C
08/11/2020		14.690,00	14.690,00 C
09/11/2020		97.759,87	97.759,87 C
10/11/2020		5.917.377,35	5.903.600,23 C
11/11/2020	9.361.944,28	805.961,15	8.556.003,13 D
12/11/2020	15.240,00	239.478,23	223.238,23 C
13/11/2020	732.130,23	66.009,93	665.120,30 D
16/11/2020	49.615,21	1.500,00	48.115,21 D
17/11/2020	7.569,05	108.000,04	100.430,99 C
18/11/2020		2.258,60	2.258,60 C
19/11/2020	104.567,02	108.898,08	4.331,06 C
20/11/2020	79.294,02	24.021,05	55.272,97 D
23/11/2020	5.402,57	80.053,33	74.650,76 C
24/11/2020	135.570,03	710.472,14	574.902,11 C
25/11/2020		9.314,33	9.314,33 C
26/11/2020	23.608,58	1.007,14	22.601,44 D
27/11/2020	531.112,91	526.577,60	4.535,31 D
30/11/2020	33.259,16	25.837,52	7.421,64 D
01/12/2020		680.236,44	680.236,44 C
02/12/2020	14.187,93	63.903,06	49.715,13 C
03/12/2020	624,73	1.500,00	875,27 C
04/12/2020		502.706,28	502.706,28 C
07/12/2020	132.326,01	1.169.368,92	1.037.042,91 C
09/12/2020	54.667,31	4.829,17	49.838,14 D
10/12/2020	10.025.560,60	6.769.177,05	3.256.383,55 D
11/12/2020	211.295,95	89.019,02	122.276,93 D
14/12/2020	95.772,67	182.656,08	86.883,41 C
15/12/2020	497.250,00	297.845,15	199.404,85 D
16/12/2020	146.281,77	19.903,57	126.378,20 D
17/12/2020	639,50	6.333,90	5.694,40 C
18/12/2020	56.752,17	61.027,61	4.275,44 C
21/12/2020	26.363,21	21.979,31	4.383,90 D
23/12/2020	20.905,68		20.905,68 D
25/12/2020	80,25	361,05	280,80 C
29/12/2020	16.933,37	21.956,05	5.022,68 C
30/12/2020		2.421.539,05	2.404.605,68 C
31/12/2020		19.472,20	19.472,20 C
	156.326.976,78	133.202.488,40	23.124.488,38 D
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
			9.117.596,21 C

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.04.0001 Ref.: 115 Nomeclatura.: COFINS - FORNEC

Data	Debito	Credito	Saldo
14/01/2020	298.433,57		298.433,57 D
15/01/2020	10.788,45	587,13	10.201,32 D
16/01/2020	687,13		687,13 D
27/01/2020	239,70	16.106,05	15.866,35 C
24/01/2020		216.848,24	216.848,24 C
27/01/2020		14.501,05	14.501,05 C
30/01/2020	243,34		243,34 D





EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CNPJ nº 32.805.400/0001-60

Sistema S.I. COMPUISA - Contabil 01-15

Programa.: SCTRR028

Pag.: 39

Data: 10:31

Emissão.: 17/02/2021

Usuário: ZELMA

01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Sintético de

31/01/2020	30.100,95	3.532,30	26.568,65 D
03/02/2020	15.261,72		15.261,72 D
06/02/2020		121,67	121,67 C
07/02/2020	808,80	687,13	121,67 D
10/02/2020			
14/02/2020	475.712,12	409.726,75	409.726,75 C
17/02/2020	3.532,30	98.387,91	377.524,21 D
27/02/2020	687,13		3.532,30 D
13/03/2020	266.978,18		687,13 D
24/03/2020	5.579,70		266.978,18 D
27/03/2020			687,13 D
30/03/2020			5.579,70 D
31/03/2020	164.255,45		164.255,45 C
15/04/2020	4.287,94		4.287,94 C
16/04/2020	56.903,84		56.903,84 C
17/04/2020	42.752,34		160.579,21 D
17/04/2020	303.131,05		121,67 D
22/04/2020	121,67		42.752,34
30/04/2020	42.752,34		197.939,06
12/05/2020			84.162,79
13/05/2020	234.261,66		197.939,06 C
14/05/2020	38.070,76		84.162,79 C
16/05/2020	121,67		234.261,66 D
20/05/2020	121,67		33.907,26 C
26/05/2020			121,67 D
29/05/2020			0,00
15/06/2020	246.446,65		687,13 C
30/06/2020			687,13 C
01/07/2020	249.802,19		246.473,36 C
13/07/2020	687,13		246.446,69 D
16/07/2020			74.279,57
17/07/2020	275.067,22		725,45
11/08/2020			275.067,22
13/08/2020			628,47
14/08/2020	808,47		1.244,60
16/08/2020	2.093,96		162,25
20/08/2020	89,73		89,73 D
31/08/2020			1.748,37
01/09/2020			91.543,78
04/09/2020			75.853,18
09/09/2020			124.451,19
10/09/2020	196.116,41		102.563,86 C
14/09/2020	99.003,02		7.459,24 C
15/09/2020	2.190,87		98.540,32 D
17/09/2020	2.125.755,06		1.491,76 D
18/09/2020			2.125.755,06 D
24/09/2020			1.011,69 C
30/09/2020			687,13
01/10/2020			255.056,45
07/10/2020			2.125.755,06
09/10/2020	687,13		5.827,96 C
15/10/2020			687,13 D
19/10/2020	303.555,36		110,30 C
			303.555,36 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debitos	Credito	Saldo
22/10/2020		12.945,82	12.945,82 C
23/10/2020		2.844,43	2.844,43 C
27/10/2020		3.286,93	3.286,93 D
04/11/2020		16.509,56	16.509,56 C
06/11/2020		19.862,25	19.862,25 C
09/11/2020	110,30	3.678,10	3.567,80 C
10/11/2020		200.759,06	200.759,06 C
11/11/2020		9.246,74	9.246,74 C
13/11/2020	203.690,13	687,13	203.003,00 D
17/11/2020	687,13		687,13 D
19/11/2020		210,26	210,26 C
20/11/2020	210,26		210,26 D
24/11/2020	1.159,07		1.159,07 D
30/11/2020	61.244,53		61.244,53 D
04/12/2020		23.621,68	23.621,68 C
07/12/2020		47.038,00	47.038,00 C
09/12/2020		110,30	110,30 C
10/12/2020	291.380,68	210.517,90	80.862,78 D
14/12/2020	2.926,85	2.701,11	225,74 D
16/12/2020	3.398,24	687,13	2.711,11 D
17/12/2020	578,83		578,83 D
30/12/2020		15.035,23	15.035,23 C
	5.701.353,21	5.541.150,02	9.877.401,02 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.04.0004 Ref.: 117 Nomeciatura.: INSS - FORNEC

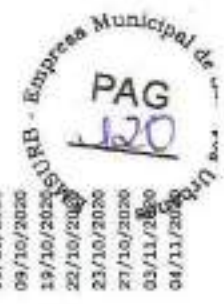
Data	Histórico	Debitos	Credito	Saldo
14/01/2020		792.450,38		792.450,38 D
15/01/2020		7.084,22	755,84	6.328,39 D
16/01/2020		755,84		755,84 D
22/01/2020			59.352,31	59.352,31 C
23/01/2020		350,75		350,75 D
24/01/2020			545.409,73	545.409,73 C
27/01/2020		701,50	53.456,89	52.755,39 C
31/01/2020		66.884,59	2.332,61	64.551,98 D
03/02/2020		21.851,75		21.851,75 D
04/02/2020		4.885,54		4.885,54 D
07/02/2020		755,84		755,84 D
10/02/2020		1.038.884,86	1.114.278,52	1.114.278,52 C
16/02/2020		2.332,61	180.377,62	858.507,04 D
17/02/2020		755,84		755,84 D
27/02/2020		580,58		580,58 D
11/03/2020		714.538,20		714.538,20 D
13/03/2020			2.355,32	2.355,32 D
16/03/2020		10.033,73		10.033,73 D
24/03/2020		1.014,25		1.014,25 D
27/03/2020			455.883,36	455.883,36 C
30/03/2020			15.722,46	15.722,46 C
31/03/2020			166.917,90	166.917,90 C
15/04/2020			103.113,01	444.680,89 D
16/04/2020		568.002,80		568.002,80 D
17/04/2020		1.408,25		1.408,25 D
		8.389.713,83		8.389.713,83 C





Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

22/04/2020	103.113,81	506.612,41	103.113,81 D
30/04/2020		245.617,76	596.612,41 C
13/05/2020	605.400,24		245.617,76 C
13/05/2020	139.592,79		605.400,24 D
14/05/2020	946,41		81.459,18 C
18/05/2020			946,41 D
20/05/2020		3.059,00	3.059,00 C
26/05/2020		755,84	755,84 C
28/05/2020		1.473,16	1.473,16 C
29/05/2020		673.360,80	673.360,80 C
02/06/2020	350,75		350,75 D
15/06/2020	683.032,08		683.032,08 D
18/06/2020	11.075,66		11.075,66 D
30/06/2020		220.567,71	220.567,71 C
01/07/2020	694.040,14		4.816,31
13/07/2020	596,74		5.019,26
14/07/2020	3.023,75		3.023,75
15/07/2020			755,84
16/07/2020	755,84		755,84 C
17/07/2020	756.019,03		756.019,03
11/08/2020	3.500,39		4.167,81
12/08/2020	667,42		2.671,19
13/08/2020	2.671,19		4.563,84
14/08/2020	5.914,30		594,92
18/08/2020			689,83
19/08/2020	689,83		689,83 D
24/08/2020			11.363,54
31/08/2020			335.660,50
01/09/2020			3.974,07
03/09/2020			279.129,34
04/09/2020			256.504,40
09/09/2020			280.597,35
10/09/2020			2.285,04
11/09/2020	497.013,10		468.873,86
14/09/2020	311.897,49		1.622,50
15/09/2020	11.789,28		2.563,41
16/09/2020			1.945,05
18/09/2020			350,75
21/09/2020			1.089,17
22/09/2020			755,84
24/09/2020			350,75
25/09/2020			694.171,57
30/09/2020			2.353,57
05/10/2020			21.369,20
07/10/2020			666,76
08/10/2020			755,84
09/10/2020			821.562,60
19/10/2020			23.733,97
22/10/2020			10.429,54
23/10/2020			12.052,04
27/10/2020			360,75
03/11/2020			60.885,78
04/11/2020			60.885,78 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
05/11/2020		2.284,89	2.284,89 C
06/11/2020		72.828,24	72.828,24 C
09/11/2020	662,44	13.486,35	12.803,91 C
10/11/2020		458.722,53	458.722,65 C
11/11/2020		40.448,61	40.448,61 C
13/11/2020	781.503,52	1.443,04	780.060,48 D
17/11/2020	3.776,17		3.776,17 D
23/11/2020	2.284,89		2.284,89 D
24/11/2020	4.249,94		4.249,94 D
30/11/2020	350,75		350,75 D
03/12/2020	687,20		687,20 D
04/12/2020		86.963,55	86.963,55 C
07/12/2020		172.472,68	172.472,68 C
10/12/2020	800.631,16	574.088,44	226.542,72 D
14/12/2020	10.731,75	7.923,25	2.808,49 D
15/12/2020		4.924,27	4.924,27 C
16/12/2020	8.679,10	765,84	7.923,26 D
17/12/2020	1.250,83		1.250,83 D
28/12/2020	299,30		299,30 D
30/12/2020		55.759,50	55.759,50 C
	9.509.624,12	9.314.607,55	8.194.697,26 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER
 Conta: 2.1.01.04.0005 Ref: 118 Nomeclatura: IRRF - FORNEC

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
14/01/2020		139.958,53		139.958,53 D
15/01/2020		5.384,22	343,56	5.000,66 D
16/01/2020		343,54		343,54 D
22/01/2020		119,85	25.899,19	25.779,34 C
24/01/2020			53.039,03	53.039,03 C
27/01/2020			23.331,01	23.331,01 C
30/01/2020		389,26		389,26 D
31/01/2020		1.921,43	1.776,15	175,28 D
03/02/2020		11.091,07		11.091,07 D
04/02/2020		1.369,12		1.369,12 D
06/02/2020			194,68	194,68 C
07/02/2020		538,24	343,56	194,68 D
10/02/2020			229.169,07	229.169,07 C
14/02/2020		160.724,50		160.724,50 D
17/02/2020		1.776,15		1.776,15 D
27/02/2020		343,56		343,56 D
11/03/2020		158,34		158,34 D
13/03/2020		117.451,18		117.451,18 D
16/03/2020		713,73		713,73 D
24/03/2020		1.045,34		1.045,34 D
27/03/2020		1.331,52		1.331,52 D
30/03/2020			338.406,03	338.406,03 C
31/03/2020			6.860,70	6.860,70 C
16/04/2020		116.073,42		116.073,42 D
17/04/2020		578,76		578,76 D
30/04/2020			51.403,21	51.403,21 C
12/05/2020			343,56	343,56 C



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

13/05/2020	67.836,37		67.836,37 D
14/05/2020	60.913,22	76.144,31	15.233,09 C
18/05/2020	307,13		307,13 D
20/05/2020	194,08	194,08	0,00
26/05/2020		343,56	343,56 C
29/05/2020		116.661,89	116.661,89 C
15/06/2020			127.178,16 D
30/06/2020	127.178,16		5.683,50 C
01/07/2020		5.683,50	404,87 --
13/07/2020	122.705,33	787,37	121.987,96 D
14/07/2020	162,75		162,75 D
15/07/2020	343,56	343,56	343,56 C
17/07/2020			343,86 D
11/08/2020	142.819,68	142.819,68	0,00
12/08/2020		377,77	377,77 C
13/08/2020	377,77	1.325,54	947,77 C
14/08/2020	1.325,54	414,06	910,69 D
19/08/2020	812,50	54,08	758,42 D
19/08/2020		187,86	187,86 C
20/08/2020	142,76		142,76 D
24/08/2020	187,86		187,86 D
31/08/2020		778,54	778,54 C
01/09/2020		146.470,03	146.470,03 C
04/09/2020		121.365,10	121.365,10 C
09/09/2020		24.327,03	24.327,03 C
11/09/2020		692,44	692,44 C
14/09/2020	33.395,33	713,20	32.682,13 D
15/09/2020	113.787,90	147,50	113.640,40 D
16/09/2020	926,04	1.318,58	139,54 C
18/09/2020		862,84	862,84 C
24/09/2020		343,56	343,56 C
30/09/2020		118.368,15	118.368,15 C
01/10/2020		21,36	21,36 C
05/10/2020		713,20	713,20 C
07/10/2020		9.324,74	9.324,74 C
08/10/2020		381,84	181,84 C
09/10/2020	343,56		343,56 D
15/10/2020		176,48	176,48 C
16/10/2020		238,08	238,08 C
19/10/2020	146.542,01		146.542,01 D
20/10/2020	260,04		260,04 D
23/10/2020		940,14	940,14 C
27/10/2020	1.095,64		1.095,64 D
30/10/2020		267,30	267,30 C
01/11/2020		267,30	267,30 C
06/11/2020		26.415,29	26.415,29 C
09/11/2020		692,39	692,39 C
11/11/2020		31.779,60	31.779,60 C
13/11/2020		1.226,02	863,42 C
17/11/2020		14.754,90	14.754,90 C
19/11/2020		530,38	143.247,07 D
19/11/2020		336,41	1.238,60 D
			336,41 C





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
20/11/2020	603,71		603,71 D
23/11/2020	692,39		692,39 D
24/11/2020	386,35		386,35 D
01/12/2020		313,29	313,29 C
03/12/2020	187,42		187,42 D
04/12/2020		37.794,60	37.794,60 C
07/12/2020		75.260,81	75.260,81 C
09/12/2020		176,48	176,48 C
10/12/2020	145.009,28		58.371,37 D
11/12/2020		313,29	313,29 C
14/12/2020	2.237,58		2.237,58 D
16/12/2020	343,56		0,00
17/12/2020	232,55		232,55 D
30/12/2020		24.228,27	24.228,27 C
	1.678.130,00	1.594.746,07	2.613.654,79 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

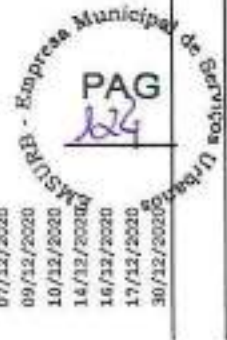
Conta: 2.1.01.04.0006 Ref: 119 Nomenclatura: PIS - FORNEC

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
14/01/2020		64.660,61		64.660,61 D
15/01/2020		2.337,50	148,08	2.188,52 D
16/01/2020		148,08		148,08 D
22/01/2020		51,94	3.567,18	3.455,24 C
24/01/2020			46.983,79	46.983,79 C
27/01/2020			3.159,41	3.159,41 C
30/01/2020		32,72		52,72 D
31/01/2020		6.523,61	769,66	5.753,95 D
03/02/2020		3.306,71		3.306,71 D
06/02/2020		175,24	26,36	26,36 C
07/02/2020			148,08	26,36 D
10/02/2020			88.774,15	88.774,15 C
14/02/2020		103.070,95	21.317,39	81.753,56 D
17/02/2020		769,66		769,66 D
27/02/2020		148,08		148,08 D
13/03/2020		57.845,29		57.845,29 D
24/03/2020		148,08		148,08 D
27/03/2020		1.208,33		1.208,33 D
30/03/2020			35.588,66	35.588,66 C
31/03/2020			929,05	929,05 C
15/04/2020		44.011,84	12.329,17	12.329,17 C
16/04/2020		26,36	9.263,01	38.748,83 D
17/04/2020				26,36 D
22/04/2020		9.263,01		9.263,01 D
30/04/2020			42.886,79	42.886,79 C
12/05/2020		30.756,09	18.235,27	18.235,27 C
13/05/2020		8.248,67		50.756,09 D
14/05/2020		26,36		7.346,68 C
18/05/2020		26,36		26,36 D
26/05/2020			15.595,25	15.595,25 C
29/05/2020			26,36	26,36 D
15/06/2020		53.396,79	148,08	148,08 C
			93.400,84	93.400,84 C
				53.396,79 D



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

30/06/2020				16.093,80		16.093,90 C
01/07/2020				157,18		157,18 C
13/07/2020				54.123,70		54.123,78 D
16/07/2020				148,88		148,88 C
17/07/2020				59.507,89		148,88 D
11/08/2020				0,00		0,00
13/08/2020				179,50		179,50 C
14/08/2020				269,67		90,17 C
18/08/2020				35,15		418,65 D
20/08/2020						19,33 D
31/08/2020				378,82		378,82 C
01/09/2020				19.834,48		19.834,48 C
04/09/2020				16.434,86		16.434,86 C
09/09/2020				26.964,42		26.964,42 C
10/09/2020				22.222,17		22.222,17 C
14/09/2020				44.561,39		1.616,18 C
15/09/2020				95,89		21.354,78 D
16/09/2020				474,70		323,23 D
17/09/2020				1.307.057,60		1.307.057,60 D
18/09/2020				219,20		219,20 C
24/09/2020				148,88		148,88 C
30/09/2020				55.270,91		55.270,91 C
01/10/2020				1.307.057,60		1.307.057,60 C
07/10/2020				1.202,73		1.262,73 C
09/10/2020				148,88		148,88 D
15/10/2020				23,90		23,90 C
19/10/2020				65.770,33		65.770,33 D
22/10/2020				2.804,92		2.804,92 C
23/10/2020				616,29		616,29 C
27/10/2020				712,17		712,17 D
04/11/2020				3.577,06		3.577,06 C
06/11/2020				4.303,48		4.303,48 C
09/11/2020				796,92		773,02 C
10/11/2020				23,90		43.497,99 C
11/11/2020				43.497,98		2.003,46 C
13/11/2020				2.003,46		2.003,46 C
19/11/2020				148,88		61.319,05 D
19/11/2020				148,88		148,88 D
20/11/2020				45,56		45,56 C
24/11/2020				45,56		45,56 D
30/11/2020				251,15		251,15 D
04/12/2020				13.296,51		13.296,51 D
07/12/2020						5.118,02 C
09/12/2020				5.118,02		5.118,02 C
10/12/2020				10.191,57		10.191,57 C
14/12/2020				23,90		23,90 C
16/12/2020				45.612,22		17.562,42 D
17/12/2020				63.134,64		48,91 D
30/12/2020				634,15		585,24 D
				734,12		148,88 D
				125,41		125,41 D
				3.257,64		3.257,64 C
				2.099.130,74		1.920.470,75 C
				2.047.061,60		2.047.061,60
				DEBITO GERAL		CREDITO GERAL
						SALDO ATUAL





Conta.: 2.1.01.04.0007 Ref.: 120 Razão Simfólico de 01/01/2020 a 31/12/2020
 Nomeclatura.: CSSL - FORNEC

Saldo Inicial: 3.058.757,16 c

Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
14/01/2020		99.477,84		99.477,84 D
15/01/2020		6.929,17	229,04	6.700,13 D
16/01/2020		229,04		229,04 D
22/01/2020		79,90		5.315,76 C
24/01/2020			5.396,66	5.315,76 C
27/01/2020			72.282,75	72.282,75 C
30/01/2020			4.860,63	4.860,63 C
03/02/2020		81,12		81,12 D
31/01/2020		10.036,32	1.184,10	9.852,22 D
03/02/2020		5.087,24		5.087,24 D
06/02/2020		265,60	40,56	40,56 C
07/02/2020			229,04	40,56 D
10/02/2020		158.570,70	136.575,56	136.575,56 C
14/02/2020		1.184,10	32.755,96	125.774,74 D
17/02/2020		229,04		1.184,10 D
27/02/2020		88.992,72		229,04 D
13/03/2020		229,04		88.992,72 D
24/03/2020		1.859,90		229,04 D
27/03/2020			54.751,81	1.859,90 D
30/03/2020			1.429,31	54.751,81 C
31/03/2020			18.967,95	1.429,31 C
15/04/2020			14.250,78	18.967,95 C
16/04/2020		67.710,50		53.159,72 D
17/04/2020		40,56		40,56 D
22/04/2020		14.250,78		16.250,78 D
30/04/2020			65.979,70	65.979,70 C
12/05/2020			28.054,26	28.054,26 C
13/05/2020		38.087,22		38.087,22 D
14/05/2020		12.690,25		11.302,43 C
18/05/2020		40,56		40,56 D
20/05/2020		40,56		0,00
26/05/2020			229,04	229,04 C
29/05/2020			82.157,80	82.157,80 C
15/06/2020				82.148,90 D
30/06/2020		82.148,90		24.759,87 C
01/07/2020			24.759,87	241,81 C
13/07/2020		83.267,40		83.267,40 D
16/07/2020			229,04	229,04 C
17/07/2020		229,04		229,04 D
11/08/2020		91.689,06		0,00
13/08/2020			276,16	276,16 C
14/08/2020		276,16		138,70 C
18/08/2020		697,98		643,90 D
20/08/2020		29,74		29,74 D
31/08/2020			562,79	562,79 C
01/09/2020			30.514,59	30.514,59 C
04/09/2020			25.284,39	25.284,39 C
09/09/2020			61.483,73	41.483,73 C
10/09/2020			34.187,95	34.187,95 C
14/09/2020		66.038,81		2.486,41 C
15/09/2020		33.003,00		32.853,50 D
16/09/2020		790,29		497,25 D
			233,04	





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020		337,22		337,22 C
24/09/2020		229,04		229,04 C
30/09/2020		85.032,15		85.032,15 C
07/10/2020		1.942,65		1.942,60 C
09/10/2020	229,04		36,77	229,04 D
15/10/2020			36,77	36,77 C
19/10/2020	101.185,11			101.185,11 D
22/10/2020		6.315,28		4.315,20 C
23/10/2020		948,14		948,14 C
27/10/2020	3.095,64			1.095,64 D
04/11/2020		5.503,18		5.503,18 C
06/11/2020		6.620,75		6.620,75 C
09/11/2020	36,77			1.189,26 C
10/11/2020		1.226,03		68.919,96 C
11/11/2020		66.919,96		3.082,24 C
13/11/2020	94.566,04			94.337,00 D
17/11/2020	229,04			229,04 D
19/11/2020		70,09		70,09 C
20/11/2020	70,09			70,09 D
24/11/2020	386,36			386,36 D
04/12/2020		7.873,69		1.873,89 C
07/12/2020		15.679,33		15.679,33 C
09/12/2020		36,77		36,77 C
10/12/2020	97.130,23			26.957,60 D
14/12/2020	975,61			75,24 D
16/12/2020	1.129,41			900,37 D
17/12/2020	182,94			182,94 D
30/12/2020		5.011,74		5.011,74 C
	DEBITO GERAL	1.130.467,59		2.996.773,93 C
	CREDITO GERAL		2.996.773,93	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta: 2.1.01.04.0008 Ref: 121 Nomechatura: ISS - FORNEC

Saldo Inicial: 3.007.929,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2020		497.644,26		497.644,26 D
15/01/2020		33.832,65	1.145,22	32.687,43 D
16/01/2020		2.173,35		2.173,35 D
20/01/2020		1.810,61	493,50	1.317,11 D
22/01/2020		26.970,32		26.970,32 C
23/01/2020		3.787,55	94,00	3.693,55 D
24/01/2020			362.606,61	362.606,61 C
27/01/2020		637,72	24.303,13	23.665,41 C
28/01/2020		295,36		295,36 D
31/01/2020		103.223,84		91.453,07 D
03/02/2020		41.740,97		41.740,97 D
04/02/2020		11.412,43		10.493,24 D
07/02/2020		1.781,92		636,70 D
10/02/2020		38,95		726.271,54 C
13/02/2020		487,79		89,49 D
14/02/2020		788.511,89		624.932,05 D
17/02/2020		12.217,59	587,50	11.690,48 D
18/02/2020			318,86	318,86 C
19/02/2020		2.129,47	1.810,41	318,86 D





Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

27/02/2020	1.367,25	222,03	1.145,22 D
04/03/2020	124,93	124,93	0,00
10/03/2020		457,66	457,66 C
11/03/2020	713,30		713,30 D
13/03/2020	444.963,66		444.963,66 D
16/03/2020	2.045.005,34		2.045.005,34 D
24/03/2020	21.397,27		21.397,27 D
27/03/2020	19.325,42	790,00	18.535,42 D
30/03/2020		289.342,20	289.342,20 C
31/03/2020		10.590,02	10.590,02 C
08/04/2020	232,80		232,80 D
15/04/2020		94.839,72	94.839,72 C
16/04/2020	338.552,57	71.293,91	267.258,66 D
17/04/2020	2.805,03	1.047,73	1.757,30 D
22/04/2020	76.221,53		76.221,53 D
28/04/2020	2.552,09		2.552,09 D
30/04/2020		337.810,63	337.810,63 C
08/05/2020		273,35	273,35 C
12/05/2020		140.927,98	140.927,98 C
13/05/2020	405.811,04		405.811,04 D
14/05/2020	63.899,09		63.899,09 D
18/05/2020	4.972,52		4.972,52 D
20/05/2020		998,02	998,02 C
26/05/2020		1.145,22	1.145,22 C
28/05/2020		4.464,14	4.464,14 C
29/05/2020		424.761,85	424.761,85 C
02/06/2020	318,84		318,84 D
10/06/2020	80,00		80,00 D
15/06/2020	429.592,74		429.592,74 D
17/06/2020		1.220,22	1.220,22 C
18/06/2020			
30/06/2020	9.008,02		9.008,02 D
01/07/2020			
08/07/2020	129,80		129,80 D
13/07/2020	438.784,18		438.784,18 D
14/07/2020	948,07		948,07 D
15/07/2020	4.819,72		4.819,72 D
16/07/2020			
17/07/2020	1.181,63		1.181,63 C
11/08/2020	472.211,62		472.211,62 D
12/08/2020	3.503,95		3.503,95 D
13/08/2020	4.454,94		4.454,94 D
14/08/2020	1.343,98		1.343,98 D
18/08/2020	4.042,28		4.042,28 D
19/08/2020		270,42	270,42 C
20/08/2020		626,21	626,21 C
21/08/2020	130,24		130,24 D
24/08/2020		42,00	42,00 C
31/08/2020	668,21		668,21 D
01/09/2020		10.895,33	10.895,33 C
03/09/2020		152.994,54	152.994,54 C
04/09/2020		9.683,29	9.683,29 C
09/09/2020		126.421,98	126.421,98 C
		208.039,04	208.039,04 C



Razón Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

10/09/2020	501,80	171.019,75	170.519,15 C
11/09/2020		4.212,18	4.212,18 C
14/09/2020	347.022,79	354.789,12	7.766,33 C
15/09/2020	169.459,74	867,74	168.592,00 D
16/09/2020		1.165,19	1.165,19 C
17/09/2020	8.109,25		8.109,25 D
18/09/2020		2.195,09	2.195,09 C
21/09/2020		319,86	319,86 C
22/09/2020		494,63	494,63 C
23/09/2020	414,84		414,84 D
24/09/2020		1.145,22	1.145,22 C
25/09/2020	319,86		319,86 D
30/09/2020		425.571,09	425.571,09 C
01/10/2020		71,20	71,20 C
02/10/2020		30,15	30,15 C
05/10/2020		3.566,01	3.566,01 C
06/10/2020	94,00	130,24	36,24 C
07/10/2020		12.384,82	12.384,82 C
08/10/2020		605,14	605,14 C
09/10/2020	1.145,22		1.145,22 D
16/10/2020		795,60	795,60 C
19/10/2020	523.859,17	2.822,55	521.027,62 D
20/10/2020	1.616,80		1.616,80 D
22/10/2020		395,15	395,15 C
23/10/2020		21.576,36	21.576,36 C
27/10/2020		4.749,70	4.749,70 C
30/10/2020	5.478,20		5.478,20 D
01/11/2020		2.862,84	2.862,84 C
03/11/2020	549,60	891,00	891,00 C
04/11/2020		27.965,48	27.965,48 C
06/11/2020		3.461,95	3.461,95 C
06/11/2020		33.103,74	33.103,74 C
06/11/2020		6.130,16	5.509,76 C
09/11/2020	620,40	345.679,65	345.679,65 C
10/11/2020		40.034,64	40.034,64 C
11/11/2020		4.470,88	4.470,88 C
12/11/2020		2.577,95	494.675,65 D
13/11/2020			1.883,22 D
14/11/2020		3.859,15	2.397,55 D
17/11/2020		855,12	166,37 D
20/11/2020			3.461,95 D
23/11/2020			5.790,94 D
24/11/2020		20,55	20,55 C
26/11/2020	170,00	54,00	116,00 D
27/11/2020	397,61	89,62	308,99 D
30/11/2020		3.021,52	3.021,52 C
01/12/2020			624,73 D
03/12/2020	624,73	39.688,31	39.599,69 C
04/12/2020	88,62	78.396,67	78.396,67 C
07/12/2020		351.535,47	150.512,31 D
10/12/2020	501.845,78	3.021,62	1.044,30 C
11/12/2020	1.977,22		
14/12/2020	5.822,37	8.599,67	2.677,30 C



Razão Simétrico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
15/12/2020	750,00	15.672,08	14.922,08 C
16/12/2020	10.494,89	1.145,22	9.349,67 D
17/12/2020	964,71		964,71 D
18/12/2020	47.484,36		47.484,36 D
21/12/2020	130,69	130,69	0,00
22/12/2020	670,32		670,32 D
23/12/2020	906,98		906,98 D
30/12/2020	8.449.947,76	30.714,35	30.714,35 C
	8.449.947,76	5.991.210,81	549.192,13 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta: 2.1.01.04.0012 Ref: 125 Nomenclatura: INSS - EMPREGADOS

Data	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020	89.477,61		89.477,61 D
26/01/2020		92.733,83	92.733,83 C
07/02/2020	92.733,83		92.733,83 D
19/02/2020		92.001,68	92.001,68 C
06/03/2020	92.001,68		92.001,68 D
25/03/2020	89.262,70		89.262,70 D
08/04/2020		89.131,57	89.131,57 C
27/04/2020	89.131,57		89.131,57 D
07/05/2020		91.834,76	91.834,76 C
05/06/2020	91.711,02		91.711,02 D
25/06/2020		93.984,23	93.984,23 C
07/07/2020	93.860,49		93.860,49 D
27/07/2020		94.819,36	94.819,36 C
07/08/2020	94.695,62		94.695,62 D
25/08/2020		95.339,17	95.339,17 C
08/09/2020	95.339,17		95.339,17 D
27/09/2020		95.017,51	95.017,51 C
19/10/2020	94.893,77		94.893,77 D
25/10/2020		97.928,03	97.928,03 C
23/11/2020	97.928,03		97.928,03 D
24/11/2020		100.475,49	100.475,49 C
14/12/2020	100.475,49		100.475,49 D
17/12/2020		95.701,78	95.701,78 C
21/12/2020	95.701,78		95.701,78 D
30/12/2020	95.701,78		95.701,78 D
	1.217.213,76	1.224.410,33	96.896,22 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta: 2.1.01.04.0013 Ref: 176 Nomenclatura: IRRF - EMPREGADOS

Data	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020	54.175,38		54.175,38 D
29/01/2020		33.201,84	33.201,84 C
13/02/2020	33.201,84		33.201,84 D
19/02/2020		31.213,74	31.213,74 C
06/03/2020	31.213,74		31.213,74 D
25/03/2020		28.872,51	28.872,51 C
08/04/2020	28.872,51		28.872,51 D
	1.217.213,76	1.224.410,33	96.896,22 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
27/04/2020			29.255,33	29.255,33 C
08/05/2020		29.255,33		29.255,33 D
27/05/2020		30.873,41	30.873,41	30.873,41 C
05/06/2020		30.873,41		30.873,41 D
25/06/2020		31.312,22	31.312,22	31.312,22 C
07/07/2020		31.312,22		31.312,22 D
27/07/2020		32.305,37	32.305,37	32.305,37 C
07/08/2020		32.305,37		32.305,37 D
25/08/2020		34.721,09	34.721,09	34.721,09 C
08/09/2020		34.721,09		34.721,09 D
27/09/2020		33.267,97	33.267,97	33.267,97 C
06/10/2020		33.267,97		33.267,97 D
25/10/2020		33.582,98	33.582,98	33.582,98 C
06/11/2020		33.582,98		33.582,98 D
24/11/2020		36.466,66	36.466,66	36.466,66 C
07/12/2020		36.466,66		36.466,66 D
14/12/2020		34.306,61	34.306,61	34.306,61 C
21/12/2020		35.844,96	35.844,96	35.844,96 C
30/12/2020		70.151,57	70.151,57	70.151,57 D
		479.400,27	425.224,09	6.468,06 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.04.0014 Ref.: 127 Nomeciatura.: ARACAJUPREV - EMPREGADOS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
29/01/2020			6.117,87	6.117,87 C
29/01/2020		6.117,87		6.117,87 D
15/02/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
20/02/2020		6.174,82		6.174,82 D
25/03/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
26/03/2020		6.174,82		6.174,82 D
27/04/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
29/04/2020		6.174,82		6.174,82 D
27/05/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
28/05/2020		6.174,82		6.174,82 D
25/06/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
26/06/2020		6.174,82		6.174,82 D
27/07/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
29/07/2020		6.174,82		6.174,82 D
25/08/2020		6.174,82	6.174,82	6.174,82 C
27/08/2020		6.174,82		6.174,82 D
29/09/2020		6.047,86	6.047,86	6.047,86 C
29/09/2020		6.047,86		6.047,86 D
25/10/2020		5.972,35	5.972,35	5.972,35 C
27/10/2020		5.972,35		5.972,35 D
24/11/2020		5.972,35	5.972,35	5.972,35 C
26/11/2020		5.972,35		5.972,35 D
14/12/2020		6.351,81	6.351,81	6.351,81 C
15/12/2020		6.351,81		6.351,81 D
21/12/2020		5.972,35	5.972,35	5.972,35 C
22/12/2020		5.972,35		5.972,35 D
		79.659,33	79.659,33	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

2.1.01.04- IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER
 Conta: 2.1.01.04.0015 Ref: 128 Nomenclatura: CONTRIBUICOES DIVERSAS Saldo Inicial: 15.788,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2020		11.729,84		11.729,84 D
10/01/2020		1.457,77		1.457,77 D
17/01/2020		3.931,20		0,00
28/01/2020			3.931,20	145.537,30 C
29/01/2020				137.707,69 D
10/02/2020		137.707,69		1.457,77 D
12/02/2020		1.457,77		0,00
13/02/2020		4.025,54		4.025,54
13/02/2020		6.371,84		6.371,84 D
17/02/2020		3.931,20		3.931,20
19/02/2020			3.931,20	147.170,71 C
20/02/2020		138.969,59		138.969,59 D
10/03/2020		1.457,77		1.457,77 D
11/03/2020		6.723,25		6.723,25 D
25/03/2020			138.969,59	138.969,59 C
26/03/2020		4.399,34		9.680,34 C
31/03/2020		9.680,34		4.399,34
08/04/2020		3.799,43		142.789,02 C
17/04/2020			3.799,43	15.007,85 C
27/04/2020		138.969,59		138.969,59 D
29/04/2020		1.457,77		1.457,77 D
07/05/2020		8.291,21		8.291,21 D
13/05/2020		3.799,43		3.799,43
14/05/2020			140.559,50	140.559,50 C
27/05/2020		138.969,59		138.969,59 D
28/05/2020		1.569,91		1.569,91 D
05/06/2020			149.111,36	149.111,36 C
25/06/2020			3.799,43	138.969,59 D
26/06/2020		142.789,02		149.388,09 C
08/07/2020		10.121,77		138.969,59 D
27/07/2020			149.388,09	149.388,09 C
29/07/2020		142.789,02		138.969,59 D
07/08/2020		10.398,50		10.398,50 D
25/08/2020			1.569,91	1.569,91 C
26/08/2020		3.799,43		142.789,02 C
27/08/2020		138.969,59		138.969,59 D
04/09/2020		1.569,91		1.569,91 D
16/09/2020		3.799,43		3.799,43
27/09/2020			1.569,91	1.569,91 C
29/09/2020			136.131,84	136.131,84 C
06/10/2020		4.399,34		136.131,84 D
15/10/2020			4.399,34	136.002,08 C
25/10/2020		134.432,17		134.432,17 D
27/10/2020			1.569,91	1.569,91 D
06/11/2020		1.569,91		0,00
17/11/2020		4.399,34		4.399,34
24/11/2020			1.569,91	1.569,91 C
25/11/2020			134.432,17	134.432,17 C



Razão Sintética de 01/01/2020 a 31/12/2020

26/11/2020	134.432,17				134.432,17 D
07/12/2020	1.569,91				1.569,91 D
14/12/2020			144.843,39		144.843,39 C
15/12/2020	142.973,48				142.973,48 D
16/12/2020	4.399,34			4.399,34	0,00
20/12/2020			134.432,17		134.432,17 C
21/12/2020			11.823,32		11.823,32 C
22/12/2020	134.432,17				134.432,17 D
30/12/2020	11.823,32				-11.823,32 D
			1.927.780,50		10.430,30 C
				1.927.780,50	
					SALDO ATUAL

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0001

Ref.: 130

Nomeclatura.: FGTS

Saldo Inicial.: 57.692,24 C

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2020		57.692,24			57.692,24 D
28/01/2020			29.465,57		29.465,57 C
07/02/2020				28.863,35	29.465,57 D
13/02/2020			28.863,35		28.863,35 C
05/03/2020				29.466,58	28.863,35 D
25/03/2020				28.594,95	29.466,58 C
13/04/2020				28.168,55	28.594,95 C
27/04/2020				28.168,55	28.168,55 D
07/05/2020				28.168,55	28.168,55 C
05/06/2020				28.468,18	28.594,95 D
25/06/2020				28.468,18	28.168,55 D
07/07/2020				28.421,91	28.468,18 C
27/07/2020				28.421,91	28.421,91 D
07/08/2020				26.900,43	28.421,91 C
25/08/2020				1.479,51	26.900,43 C
08/09/2020				27.082,62	26.900,43 D
27/09/2020				27.082,62	27.082,62 C
06/10/2020				28.997,05	27.082,62 D
25/10/2020				30.084,28	28.997,05 C
06/11/2020				30.084,28	30.084,28 C
24/11/2020				57.919,10	30.084,28 D
07/12/2020					57.919,10 C
21/12/2020					57.919,10 D
30/12/2020					57.919,10 D
			373.892,08		0,00
				373.892,08	
					SALDO ATUAL

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0003

Ref.: 132

Nomeclatura.: PTS

Saldo Inicial.: 15.444,17 C

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2020		15.444,17			15.444,17 D
27/02/2020			2.890,04		2.890,04 D
20/03/2020				2.896,26	2.890,04 D
17/04/2020				2.903,53	2.896,26 D
14/05/2020				2.909,52	2.903,53 D
26/06/2020				25.269,04	2.909,52 D
23/07/2020					22.354,40 C
					2.919,18 D



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
21/06/2020		2.923,22		2.923,22 D
30/06/2020		2.926,64		2.926,64 D
20/10/2020		2.930,06		2.930,06 D
25/10/2020			13.031,03	13.031,03 C
26/10/2020		13.031,03		13.031,03 D
25/11/2020		2.933,49		2.933,49 D
10/12/2020		2.936,31		2.936,31 D
30/12/2020		78.536,46		78.536,46 D
		126.532,21	116.876,25	9.655,96 D
	DEBITO GERAL		CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
		60.021,71	60.021,71	0,00

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0004 Ref.: 133 Nomeclatura.: COFINS

Data	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
25/10/2020		60.021,71		60.021,71 D
25/10/2020		60.021,71	60.021,71	0,00
	DEBITO GERAL		CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
		60.021,71	60.021,71	0,00

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0005 Ref.: 134 Nomeclatura.: INSS PATRONAL

Data	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
08/01/2020		311.565,12		311.565,12 D
28/01/2020		327.014,43		327.014,43 D
30/01/2020			0,40	0,40 C
07/02/2020		327.014,43		327.014,43 D
19/02/2020		323.247,77		323.247,77 D
06/03/2020		323.124,03		323.124,03 D
25/03/2020		323.691,93		323.691,93 D
08/04/2020		323.568,19		323.568,19 D
27/04/2020		323.918,66		323.918,66 D
07/05/2020		323.794,92		323.794,92 D
27/05/2020		331.531,34		331.531,34 D
05/06/2020		338.337,22		338.337,22 D
25/06/2020		338.628,84		338.628,84 D
07/07/2020		340.826,73		340.826,73 D
07/08/2020		340.826,73		340.826,73 D
12/08/2020		11.523,91		11.523,91 D
13/08/2020		11.523,91		11.523,91 D
25/08/2020		349.624,54		349.624,54 D
08/09/2020		344.557,19		344.557,19 D
27/09/2020		344.557,19		344.557,19 D
19/10/2020		354.684,89		354.684,89 D
25/10/2020		1.493,59		1.493,59 D
22/11/2020		352.429,95		352.429,95 D
23/11/2020		9.482,80		9.482,80 D
24/11/2020		361.057,12		361.057,12 D
01/12/2020		361.913,75		361.913,75 D
14/12/2020		350.251,95		350.251,95 D
17/12/2020				
21/12/2020				
28/12/2020		494,96		494,96 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

30/12/2020	361.857,12		361.857,12 D
	4.406.079,31	4.444.766,14	360.251,95 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0007 Ref.: 136 Nomeclatura.: ARACAJUPREV - PATRONAL

Data	Saldo Inicial:		Saldo
	Débito	Crédito	
29/01/2020		12.235,74	12.235,74 C
29/01/2020	12.235,74		12.235,74 D
19/02/2020		12.349,64	12.349,64 C
19/02/2020	12.349,64		12.349,64 D
25/03/2020		12.349,64	12.349,64 C
26/03/2020	12.349,64		12.349,64 D
27/04/2020		12.349,64	12.349,64 C
29/04/2020	12.349,64		12.349,64 D
27/05/2020		12.349,64	12.349,64 C
29/05/2020	12.349,64		12.349,64 D
25/06/2020		12.349,64	12.349,64 C
26/06/2020	12.349,64		12.349,64 D
27/07/2020		12.349,64	12.349,64 C
29/07/2020	12.349,64		12.349,64 D
29/08/2020		12.349,64	12.349,64 C
27/08/2020	12.349,64		12.349,64 D
27/09/2020		12.095,72	12.095,72 C
29/09/2020	12.095,72		12.095,72 D
25/10/2020		11.944,70	11.944,70 C
27/10/2020	11.944,70		11.944,70 D
24/11/2020		11.944,70	11.944,70 C
26/11/2020	11.944,70		11.944,70 D
14/12/2020		12.703,62	12.703,62 C
15/12/2020	12.703,62		12.703,62 D
21/12/2020		11.944,70	11.944,70 C
22/12/2020	11.944,70		11.944,70 D
	159.316,66	159.316,66	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.05- IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR

Conta.: 2.1.01.05.0008 Ref.: 137 Nomeclatura.: CONTRIBUICOES DIVERSAS

Data	Saldo Inicial:		Saldo
	Débito	Crédito	
09/01/2020		2.915,69	2.915,69 D
10/01/2020	2.915,69		2.915,69 C
29/01/2020		6.754,12	6.754,12 C
10/02/2020	6.754,12		6.754,12 D
19/02/2020		2.915,55	2.915,55 C
01/03/2020	2.915,55		2.915,55 D
10/03/2020		4.791,95	4.791,95 C
11/03/2020	4.791,95		4.791,95 D
25/03/2020		2.915,55	2.915,55 C
01/04/2020	2.915,55		2.915,55 D
09/04/2020		5.221,26	5.221,26 C
27/04/2020	5.221,26		5.221,26 D
07/05/2020		2.915,55	2.915,55 C
27/05/2020	2.915,55		2.915,55 D
	36.603,46	36.603,46	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Data	Histórico	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
08/06/2020		5.256,89		5.256,89 D
09/06/2020		8.287,05		8.287,05 D
25/06/2020			10.481,71	10.481,71 C
08/07/2020		7.341,89		7.341,89 D
27/07/2020		7.264,21		7.264,21 D
07/08/2020		17.092,07		17.092,07 D
25/08/2020			20.231,89	20.231,89 C
04/09/2020			- 38.205,17	18.205,17 C
27/09/2020				15.065,35 D
06/10/2020		15.065,35		15.065,35 D
21/10/2020		15.699,10		15.699,10 D
25/10/2020			18.870,38	18.870,38 C
06/11/2020		18.870,38		18.870,38 D
24/11/2020		19.002,33		19.002,33 D
07/12/2020		19.002,33		19.002,33 D
14/12/2020		3.139,82		3.139,82 C
21/12/2020		11.055,81		11.055,81 C
30/12/2020		11.055,81		11.055,81 D
		156.260,14	153.588,89	16.963,76 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0005 Ref.: 141 Nomeclatura.: SEAME

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Saldo
		Debitto	Credito
			23,83 C

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0006 Ref.: 142 Nomeclatura.: SEAME DIVERSOS

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Saldo
		Debitto	Credito
			35.139,40 C
08/01/2020		31.230,29	
28/01/2020			29.809,13
10/02/2020		29.809,13	
19/02/2020			29.809,13 D
10/03/2020		29.141,68	
16/03/2020		29.141,68	
25/03/2020		8,67	
26/03/2020		7,31	
08/04/2020		13,00	
27/04/2020		31.097,75	
07/05/2020		28.895,75	
27/05/2020		28.895,75	
08/06/2020		27.114,34	
25/06/2020		27.114,34	
08/07/2020		26.253,47	
07/08/2020		26.253,47	
25/08/2020		26.565,06	
04/09/2020		26.108,68	
27/09/2020		26.108,68	
06/10/2020		28.157,33	
25/10/2020		28.157,33	
06/11/2020		27.432,18	
24/11/2020		27.432,18	
07/12/2020		28.781,55	
		31.110,75 C	31.110,75 C
		31.097,75 D	31.097,75 D
		28.895,75 C	28.895,75 C
		28.895,75 D	28.895,75 D
		27.114,34 C	27.114,34 C
		27.114,34 D	27.114,34 D
		26.253,47 C	26.253,47 C
		26.253,47 D	26.253,47 D
		26.565,06 C	26.565,06 C
		26.565,06 D	26.565,06 D
		26.108,68 C	26.108,68 C
		26.108,68 D	26.108,68 D
		28.157,33 C	28.157,33 C
		28.157,33 D	28.157,33 D
		27.432,18 C	27.432,18 C
		27.432,18 D	27.432,18 D
		28.781,55 C	28.781,55 C
		28.781,55 D	28.781,55 D



Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

21/12/2020	28.547,25	28.547,25	28.547,25 C
30/12/2020			28.547,25 D
	369.163,44	337.933,15	3.909,11 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0009 Ref.: 144 Nomenclatura.: SOCIELA

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		216,90	216,90	216,90 C
10/02/2020			216,90	216,90 D
19/02/2020		216,90		216,90 C
10/03/2020			188,90	216,90 D
25/03/2020		188,90		188,90 C
08/04/2020			188,90	188,90 D
27/04/2020		188,90		188,90 C
07/05/2020			188,90	188,90 D
27/05/2020		188,90		188,90 C
08/06/2020			413,90	188,90 D
25/06/2020		371,90		413,90 C
08/07/2020			413,90	371,90 D
27/07/2020		413,90		413,90 C
07/08/2020			413,90	413,90 D
25/08/2020		413,90		413,90 C
04/09/2020			188,90	413,90 D
22/09/2020		42,00		42,00 D
27/09/2020			188,90	188,90 C
06/10/2020			154,90	188,90 D
25/10/2020		154,90		154,90 C
06/11/2020			154,90	154,90 D
24/11/2020		154,90		154,90 C
07/12/2020			154,90	154,90 D
21/12/2020		154,90		154,90 C
30/12/2020		2.895,80	2.895,80	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL	

2.1.01.08- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0011 Ref.: 146 Nomenclatura.: PENSAO ALIMENTICIA

Saldo Inicial: 3.099,65 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		13.070,59	19.807,38	19.807,38 C
29/01/2020		1.637,09		13.070,59 D
30/01/2020		5.099,70		1.637,09 D
31/01/2020			17.319,99	5.099,70 D
19/02/2020		17.319,99		17.319,99 C
26/02/2020			17.259,35	17.319,99 D
25/03/2020		16.908,27		17.259,35 C
26/03/2020		351,08		16.908,27 D
02/04/2020			17.187,78	351,08 D
27/04/2020		17.436,10		17.187,78 C
28/04/2020		351,08		17.436,10 D
29/04/2020		448,56		351,08 D
27/05/2020			17.253,80	448,56 D
28/05/2020		16.805,24		17.253,80 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL	



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debitos	Credito	Saldo
25/04/2020		16.527,73	16.527,73 C
26/04/2020	351,68		351,68 D
29/04/2020	16.176,05	351,68	16.176,05 D
30/06/2020	351,68		351,68 C
03/07/2020		18.294,66	351,68 D
21/07/2020	18.294,66		18.294,66 C
25/08/2020	15.300,49		18.294,66 D
27/08/2020	15.300,49		15.300,49 C
27/09/2020	15.943,68		15.300,49 D
29/09/2020	15.943,68		15.943,68 C
25/10/2020	15.530,65		15.943,68 D
27/10/2020	15.530,65		15.530,65 C
24/11/2020	15.815,46		15.530,65 D
26/11/2020	15.815,46		15.815,46 C
14/12/2020	8.721,35		15.815,46 D
15/12/2020	8.721,35		8.721,35 C
21/12/2020	16.088,31		8.721,35 D
22/12/2020	16.088,31		16.088,31 C
	212.002,91	212.002,91	3.099,65 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0012 Ref.: 147 Nomeclatura.: CAMPANHA CONTRA A FOME E A MISERIA

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020		6.168,61		6.168,61 D
26/01/2020		6.309,99	6.309,99	6.309,99 C
10/02/2020		6.309,99		6.309,99 D
19/02/2020		6.328,34	6.328,34	6.328,34 C
10/03/2020		6.328,34		6.328,34 D
26/03/2020		6.345,03	6.345,03	6.345,03 C
06/04/2020		6.345,03		6.345,03 D
27/04/2020		6.529,83	6.529,83	6.529,83 C
06/05/2020		6.529,83		6.529,83 D
21/05/2020		6.778,27	6.778,27	6.778,27 C
09/06/2020		6.778,27		6.778,27 D
25/06/2020		6.961,26	6.961,26	6.961,26 C
06/07/2020		6.961,26		6.961,26 D
27/07/2020		6.967,07	6.967,07	6.967,07 C
07/08/2020		6.967,07		6.967,07 D
25/08/2020		7.156,84	7.156,84	7.156,84 C
04/09/2020		7.156,84		7.156,84 D
27/09/2020		7.132,96	7.132,96	7.132,96 C
06/10/2020		7.132,96		7.132,96 D
25/10/2020		7.270,94	7.270,94	7.270,94 C
06/11/2020		7.270,94		7.270,94 D
24/11/2020		7.258,32	7.258,32	7.258,32 C
07/12/2020		7.258,32		7.258,32 D
21/12/2020		7.270,94	7.270,94	7.270,94 C
30/12/2020		7.270,94		7.270,94 D
		88.479,60	82.310,79	256,83 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta: 2.1.01.06.0013 Ref: 148 Nomenclatura: EMPRESTIMO CEF

Saldo Inicial: 23.388,76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2020		23.388,76		23.388,76 D
28/01/2020			23.388,76	23.388,76 C
07/02/2020			23.388,76	23.388,76 D
19/02/2020			22.373,70	22.373,70 C
06/03/2020			22.373,70	22.373,70 D
26/03/2020			21.901,13	21.901,13 C
08/04/2020			21.837,87	21.837,87 D
27/04/2020			22.019,01	22.019,01 C
07/05/2020			22.019,51	22.019,51 D
05/06/2020			22.019,51	22.019,51 C
25/06/2020			21.566,77	21.566,77 D
07/07/2020			21.694,25	21.694,25 C
21/07/2020			21.694,25	21.694,25 D
11/08/2020			21.490,96	21.490,96 C
25/08/2020			21.490,96	21.490,96 D
06/09/2020			21.490,96	21.490,96 C
27/09/2020			21.168,87	21.168,87 D
07/10/2020			262.726,54	262.726,54 C
25/10/2020				DEBITO GERAL
06/11/2020				CREDITO GERAL
24/11/2020				SALDO ATUAL
10/12/2020				
21/12/2020				

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta: 2.1.01.06.0015 Ref: 150 Nomenclatura: EMPRESTIMO BANESE

Saldo Inicial: 14.917,04

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2020		14.917,04		14.917,04 D
28/01/2020			14.917,04	14.917,04 C
10/02/2020			14.917,04	14.917,04 D
18/02/2020			14.684,50	14.684,50 C
10/03/2020			14.684,50	14.684,50 D
26/03/2020			14.207,94	14.207,94 C
08/04/2020			14.207,94	14.207,94 D
27/04/2020			14.608,65	14.608,65 C
07/05/2020			14.608,65	14.608,65 D
08/06/2020			14.733,09	14.733,09 C
25/06/2020			14.733,09	14.733,09 D
08/07/2020			14.733,09	14.733,09 C
27/07/2020			14.587,51	14.587,51 D
07/08/2020			14.587,51	14.587,51 C
25/08/2020			14.587,51	14.587,51 D
04/09/2020			14.621,00	14.621,00 C
27/09/2020			14.621,00	14.621,00 D
06/10/2020			14.412,70	14.412,70 C
25/10/2020			14.412,70	14.412,70 D





Razão Simbólico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	SALDO ATUAL
06/11/2020	14.412,70		14.412,70 D
24/11/2020		14.565,41	14.565,41 C
07/12/2020	14.565,41		14.565,41 D
21/12/2020		14.565,41	14.565,41 C
30/12/2020	14.565,41		14.565,41 D
	190.140,89	175.223,93	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta: 2.1.01.06.0018 Ref.: 153 Nomeclatura: EMPRESTIMO SBFP

Data	Debito	Credito	SALDO INICIAL	SALDO
08/01/2020	186,53		186,53 C	186,53 D
26/01/2020		186,53		186,53 C
16/02/2020	186,53			186,53 D
19/02/2020		186,53		186,53 C
10/03/2020	186,53			186,53 D
25/03/2020		186,53		186,53 C
08/04/2020	186,53			186,53 D
27/04/2020		186,53		186,53 C
07/05/2020	186,53			186,53 D
27/05/2020		186,53		186,53 C
09/06/2020	186,53			186,53 D
29/06/2020		186,53		186,53 C
09/07/2020	186,53			186,53 D
27/07/2020		186,53		186,53 C
07/08/2020	186,53			186,53 D
26/08/2020		186,53		186,53 C
04/09/2020	186,53			186,53 D
27/09/2020		186,53		186,53 C
06/10/2020	186,53			186,53 D
25/10/2020		186,53		186,53 C
06/11/2020	186,53			186,53 D
24/11/2020		186,53		186,53 C
07/12/2020	186,53			186,53 D
21/12/2020		186,53		186,53 C
30/12/2020	186,53			186,53 D
	2.424,89	2.238,36	0,00	
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL	

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta: 2.1.01.06.0019 Ref.: 154 Nomeclatura: CONTRIBUCAO SBFP

Data	Debito	Credito	SALDO INICIAL	SALDO
08/01/2020	12,00		12,00 C	12,00 D
26/01/2020		12,00		12,00 C
16/02/2020	12,00			12,00 D
19/02/2020		12,00		12,00 C
10/03/2020	12,00			12,00 D
25/03/2020		12,00		12,00 C
08/04/2020	12,00			12,00 D
27/04/2020		12,00		12,00 C
07/05/2020	12,00			12,00 D
27/05/2020		12,00		12,00 C
08/06/2020	12,00			12,00 D



Razão Simético de 01/10/2020 a 31/12/2020

Data	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
25/06/2020		12,00	12,00 C
08/07/2020	12,00		12,00 D
27/07/2020		12,00	12,00 C
07/08/2020	12,00		12,00 D
25/08/2020		12,00	12,00 C
04/09/2020	12,00		12,00 D
27/09/2020		12,00	12,00 C
06/10/2020	12,00		12,00 D
25/10/2020		12,00	12,00 C
06/11/2020	12,00		12,00 D
24/11/2020		12,00	12,00 C
07/12/2020	12,00		12,00 D
21/12/2020		12,00	12,00 C
30/12/2020	12,00		12,00 D
	156,00	144,00	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0020 Ref.: 155 Nomenclatura.: BLOQUEIOS JUDICIAIS

Data	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020	841,02		841,02 D
26/01/2020		944,85	944,85 C
07/02/2020	944,85		944,85 D
19/02/2020		654,33	654,33 C
05/03/2020	654,33		654,33 D
26/03/2020		654,33	654,33 C
08/04/2020	654,33		654,33 D
27/04/2020		654,33	654,33 C
07/05/2020	654,33		654,33 D
27/05/2020		654,33	654,33 C
05/06/2020	654,33		654,33 D
25/06/2020		654,33	654,33 C
07/07/2020	652,61		652,61 D
27/07/2020		682,44	682,44 C
07/08/2020	682,44		682,44 D
25/08/2020		682,44	682,44 C
08/09/2020	682,44		682,44 D
27/09/2020		682,44	682,44 C
07/10/2020	682,44		682,44 D
25/10/2020		483,87	483,87 C
06/11/2020	483,87		483,87 D
24/11/2020		311,51	311,51 C
07/12/2020	311,51		311,51 D
21/12/2020		306,35	306,35 C
30/12/2020	306,35		306,35 D
	8.204,85	7.363,83	311,51 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0023 Ref.: 493 Nomenclatura.: EMPRESTO BANCO PANAMERICANO

Data	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020	200,00		200,00 D
28/01/2020		200,00	200,00 C
	200,00	200,00	0,00
	DEBITO	CREDITO	SALDO



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debitos	Creditos	Saldo
10/02/2020	200,00		200,00 D
19/02/2020		200,00	200,00 C
10/03/2020	200,00		200,00 D
25/03/2020		200,00	200,00 C
08/04/2020	200,00		200,00 D
27/04/2020		200,00	200,00 C
09/05/2020	200,00		200,00 D
27/05/2020		200,00	200,00 C
08/06/2020	200,00		200,00 D
25/06/2020		200,00	200,00 C
08/07/2020	200,00		200,00 D
27/07/2020		200,00	200,00 C
16/08/2020	200,00		200,00 D
25/08/2020		200,00	200,00 C
08/09/2020	200,00		200,00 D
27/09/2020		200,00	200,00 C
06/10/2020	200,00		200,00 D
25/10/2020		200,00	200,00 C
10/11/2020	200,00		200,00 D
24/11/2020		200,00	200,00 C
07/12/2020	200,00		200,00 D
21/12/2020		400,00	400,00 C
30/12/2020	200,00		200,00 D
	2.600,00	2.600,00	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta: 2.1.01.06.0024 Ref.: 494 Nomenclatura: EMPRESTIMO SONASP

Saldo Inicial: 14.888,85 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020		14.888,85		14.888,85 D
26/01/2020			15.476,15	15.476,15 C
07/02/2020		15.476,15		15.476,15 D
19/02/2020			15.686,03	15.686,03 C
06/03/2020		15.686,03		15.686,03 D
25/03/2020			18.892,13	18.892,13 C
09/04/2020		18.892,13		18.892,13 D
27/04/2020			17.839,52	17.839,52 C
07/05/2020		17.839,52		17.839,52 D
27/05/2020			17.439,80	17.439,80 C
05/06/2020		17.439,80		17.439,80 D
25/06/2020			14.996,12	14.996,12 C
07/07/2020		14.996,12		14.996,12 D
27/07/2020			15.440,52	15.440,52 C
07/08/2020		15.440,52		15.440,52 D
25/08/2020			13.690,17	13.690,17 C
04/09/2020		13.690,17		13.690,17 D
27/09/2020			12.650,05	12.650,05 C
06/10/2020		12.650,05		12.650,05 D
25/10/2020			10.741,27	10.741,27 C
06/11/2020		10.741,27		10.741,27 D
24/11/2020			8.508,15	8.508,15 C
07/12/2020		8.508,15		8.508,15 D
21/12/2020			9.196,74	9.196,74 C
		14.888,85	14.888,85	0,00





EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 CNPJ nº: 32.805.400/0001-60
 Sistema S.A.: COMPUISA - Versão 01.10

Programa.: SCTP6828 Pag.: 63
 Emissão.: 17/02/2021
 Usuário.: ZELMA

Razão Simbólico de 01/01/2020 a 31/12/2020

176.248,76 170.556,65 9.196,74 E
 DEBITO GERAL CREDITO GERAL SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0025 Ref.: 495 Nomeclatura.: CONTRIBUICAO SONASP

Saldo Inicial.: 1.387,00 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020		1.387,00		1.387,00 D
28/01/2020			1.402,00	1.402,00 C
07/02/2020		1.402,00		1.402,00 D
19/02/2020			1.402,00	1.402,00 C
06/03/2020		1.402,00		1.402,00 D
25/03/2020			1.527,00	1.527,00 C
08/04/2020		1.527,00		1.527,00 D
27/04/2020			1.472,00	1.472,00 C
07/05/2020		1.472,00		1.472,00 D
27/05/2020			1.462,00	1.462,00 C
05/06/2020		1.462,00		1.462,00 D
25/06/2020			1.472,00	1.472,00 C
07/07/2020		1.472,00		1.472,00 D
27/07/2020			1.492,00	1.492,00 C
07/08/2020		1.492,00		1.492,00 D
25/08/2020			1.529,00	1.529,00 C
04/09/2020		1.529,00		1.529,00 D
27/09/2020			1.457,00	1.457,00 C
06/10/2020		1.457,00		1.457,00 D
26/10/2020			1.437,00	1.437,00 C
06/11/2020		1.437,00		1.437,00 D
24/11/2020			1.437,00	1.437,00 C
07/12/2020		1.437,00		1.437,00 D
21/12/2020			1.367,00	1.367,00 C
		17.476,00	17.456,00	1.367,00 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0026 Ref.: 496 Nomeclatura.: EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL

Saldo Inicial.: 759,89 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
08/01/2020		759,89		759,89 D
28/01/2020			759,89	759,89 C
10/02/2020		759,89		759,89 D
19/02/2020			759,89	759,89 C
10/03/2020		759,89		759,89 D
25/03/2020			759,89	759,89 C
16/04/2020		759,89		759,89 D
27/04/2020			759,89	759,89 C
07/05/2020		759,89		759,89 D
05/06/2020			759,89	759,89 C
25/06/2020		759,89		759,89 D
08/07/2020			789,89	789,89 C
27/07/2020		789,89		789,89 D
07/08/2020			717,62	717,62 C
25/08/2020		717,62		717,62 D
04/09/2020			717,62	717,62 C
		759,89	759,89	759,89 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL





EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 CNPJ.: 32.805.400/0001-60
 Sistema.: COMFUSA Contabil 01.16

Programa.: SCTPR828 Pag.: 64
 Data.: 10:31 Emissão.: 17/02/2021
 Usuário.: ZELMA

Razão Simélico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
27/06/2020				0,00
06/10/2020		717,62		717,62 C
25/10/2020			717,62	717,62 D
06/11/2020		717,62		717,62 C
24/11/2020			717,62	717,62 D
07/12/2020		717,62		717,62 C
21/12/2020			717,62	717,62 D
30/12/2020		9.624,95	9.645,04	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0027 Ref.: 497 Nomenclatura.: SERV DONTD

Data	Histórico	Debitto	Credito	Saldo
08/01/2020		45,50		45,50 C
28/01/2020			2.138,10	2.138,10 C
10/02/2020		2.138,10		2.138,10 D
19/02/2020			2.082,70	2.082,70 C
10/03/2020		2.082,70		2.082,70 D
25/03/2020			2.242,20	2.242,20 C
06/04/2020		2.242,20		2.242,20 D
27/04/2020			2.242,20	2.242,20 C
07/05/2020		2.242,20		2.242,20 D
27/05/2020			2.143,30	2.143,30 C
09/06/2020		2.143,30		2.143,30 D
26/06/2020			2.162,02	2.162,02 C
06/07/2020		2.162,02		2.162,02 D
27/07/2020			0,30	0,30 C
07/08/2020		2.162,02		2.162,02 D
25/08/2020			2.179,82	2.179,82 C
04/09/2020		2.179,82		2.179,82 D
27/09/2020			2.183,92	2.183,92 C
05/10/2020		2.183,92		2.183,92 D
25/10/2020			2.163,92	2.163,92 C
06/11/2020		2.163,92		2.163,92 D
24/11/2020			2.235,92	2.235,92 C
07/12/2020		2.235,92		2.235,92 D
21/12/2020			2.208,42	2.208,42 C
30/12/2020		2.208,42		2.208,42 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
		26.219,74	26.204,24	0,00
		Saldo Inicial:		45,50 C

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0028 Ref.: 498 Nomenclatura.: ASSOC. RECREATIVA VIDA OURO SEGURO

Data	Histórico	Debitto	Credito	Saldo
08/01/2020		59,70		59,70 D
28/01/2020			59,70	59,70 C
10/02/2020		59,70		59,70 D
19/02/2020			39,80	39,80 C
10/03/2020		39,80		39,80 D
25/03/2020			39,80	39,80 C
06/04/2020		39,80		39,80 D
27/04/2020			39,80	39,80 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
		26.219,74	26.204,24	0,00
		Saldo Inicial:		59,70 C



Razão Simético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
00/05/2020	39,00		39,00 D
27/05/2020		39,00	39,00 C
08/06/2020	39,00		39,00 D
25/06/2020		39,00	39,00 C
08/07/2020	39,00		39,00 D
27/07/2020		39,00	39,00 C
07/08/2020	39,00		39,00 D
25/08/2020		39,00	39,00 C
04/09/2020			
27/09/2020	39,00		39,00 D
06/10/2020		39,00	39,00 C
25/10/2020	39,00		39,00 D
06/11/2020		39,00	39,00 C
24/11/2020	39,00		39,00 D
07/12/2020		39,00	39,00 C
21/12/2020	39,00		39,00 D
30/12/2020	557,50	497,50	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0029 Ref.: 499 Nomeclatura.: EMPRESTIMO BANCO OLE BONSUCESSO

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Saldo
		Débito	Crédito
00/01/2020		258,30	
28/01/2020			258,30
10/02/2020		258,30	
19/02/2020			258,30
10/03/2020		258,30	
26/03/2020			258,30
09/04/2020		258,30	
27/04/2020			258,30
07/05/2020		258,30	
27/05/2020			258,30
09/06/2020		258,30	
25/06/2020			258,30
09/07/2020		258,30	
27/07/2020			258,30
07/08/2020		258,30	
25/08/2020			258,30
04/09/2020		258,30	
27/09/2020			258,30
06/10/2020		258,30	
25/10/2020			258,30
06/11/2020		258,30	
24/11/2020			258,30
07/12/2020		258,30	
21/12/2020			258,30
	DEBITO GERAL	3.099,60	
	CREDITO GERAL		3.099,60
		DEBITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.06- CONSIGNACOES A RECOLHER

Conta.: 2.1.01.06.0030 Ref.: 500 Nomeclatura.: EMPRESTIMO BANCO SANTANDER

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Saldo
		Débito	Crédito
			0,00
		DEBITO GERAL	SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
19/02/2020		122,50	122,50 C
10/03/2020	122,50		122,50 D
25/03/2020		122,50	122,50 C
06/04/2020	122,50		122,50 D
27/04/2020		122,50	122,50 C
13/05/2020	122,50		122,50 D
27/05/2020		122,50	122,50 C
06/06/2020	122,50		122,50 D
26/06/2020		122,50	122,50 C
06/07/2020	122,50		122,50 D
27/07/2020		122,50	122,50 C
11/08/2020	122,50		122,50 D
25/08/2020		122,50	122,50 C
04/09/2020	122,50		122,50 D
27/09/2020		122,50	122,50 C
06/10/2020	122,50		122,50 D
25/10/2020		122,50	122,50 C
06/11/2020	495,83		495,83 D
24/11/2020		495,83	495,83 C
07/12/2020	495,83		495,83 D
08/12/2020		495,83	495,83 C
09/12/2020	495,83		495,83 D
21/12/2020		495,83	495,83 C
	2.427,49	2.963,32	495,83 C
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.07- PROVISÕES

Conta: 2.1.01.07.0001 Ref: 159 Nomeclatura: 13 SALARIO

Saldo Inicial: 0,00

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2020		6.768,72		6.768,72 C
20/02/2020			2.484,68	6.768,72 D
25/03/2020		2.484,68		2.484,68 C
26/03/2020			46.693,20	2.484,68 D
27/04/2020		46.693,20		46.693,20 C
28/04/2020			65.752,41	46.693,20 D
27/05/2020		65.752,41		65.752,41 C
28/05/2020			78.781,23	65.752,41 D
25/06/2020		78.781,23		78.781,23 C
29/06/2020			105.097,65	78.781,23 D
27/07/2020		105.097,65		105.097,65 C
29/07/2020			94.774,30	105.097,65 D
25/08/2020		94.774,30		94.774,30 C
27/08/2020			111.375,69	94.774,30 D
29/09/2020		111.375,69		111.375,69 C
25/10/2020			2.552,49	111.375,69 D
27/10/2020		2.552,49		2.552,49 C
		514.280,37	514.280,37	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.07- PROVISÕES

Conta: 2.1.01.07.0003 Ref: 160 Nomeclatura: CSLL

Saldo Inicial: 924.850,11 C

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
				924.850,11 C



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

2.1.01.08- OUTRAS OBRIGACOES A RECOLHER
 Conta.: 2.1.01.08.0002 Ref.: 166 Nomeclatura.: INDENIZACOES TRABALHISTAS Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2020		545,55	545,55	0,00
		545,55	545,55	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
				0,00

2.1.01.08- OUTRAS OBRIGACOES A RECOLHER
 Conta.: 2.1.01.08.0006 Ref.: 170 Nomeclatura.: PRECATORIO PESSOA JURIDICA Saldo Inicial: 36.187.040,31 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				36.187.040,31 C

2.1.01.08- OUTRAS OBRIGACOES A RECOLHER
 Conta.: 2.1.01.08.0009 Ref.: 171 Nomeclatura.: DIVIDA PREVIDENCIARIA-PROC. JUDICIAIS Saldo Inicial: 27.833.287,45 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				27.833.287,45 C

2.1.01.08- OUTRAS OBRIGACOES A RECOLHER
 Conta.: 2.1.01.08.0010 Ref.: 172 Nomeclatura.: DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA PROC. JUDICIAIS Saldo Inicial: 9.089.669,78 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				9.089.669,78 C

2.1.01.10- DEPOSITOS E CAUCOES
 Conta.: 2.1.01.10.0001 Ref.: 175 Nomeclatura.: DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA Saldo Inicial: 4.350,35 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				4.350,35 C

2.1.01.10- DEPOSITOS E CAUCOES
 Conta.: 2.1.01.10.0003 Ref.: 177 Nomeclatura.: DEPOSITO PRECATORIO EMSURB Saldo Inicial: 345,43 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
17/01/2020		10.682,22	10.682,22	0,00
04/03/2020		7.836,14	7.836,14	0,00
31/03/2020		8.796,26	8.796,26	0,00
11/05/2020		11.932,86	11.932,86	0,00
05/06/2020		5.854,51	5.854,51	0,00
06/06/2020		5.854,51	5.854,51	0,00
13/07/2020		11.084,52	11.084,52	0,00
12/08/2020		11.016,54	11.016,54	0,00
06/09/2020		11.032,34	11.032,34	0,00
05/10/2020		11.205,54	11.205,54	0,00
19/10/2020		11.639,00	11.639,00	0,00
20/11/2020		12.054,70	12.054,70	0,00
17/12/2020		12.731,04	12.731,04	0,00
		131.720,96	131.720,96	345,43 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

2.1.01.10- DEPOSITOS E CAUCOES
 Conta.: 2.1.01.10.0006 Ref.: 178 Nomeclatura.: PRECATORIO PESSOA FISICA EXERCICIO Saldo Inicial: 2.129.410,58 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				2.129.410,58 C

2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES
 Conta.: 2.1.01.12.0001 Ref.: 201 Nomeclatura.: IRRF Saldo Inicial: 14.243,48 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				14.243,48 C

2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES
 Conta.: 2.1.01.12.0002 Ref.: 202 Nomeclatura.: PIS/PASEP Saldo Inicial: 386.899,78 C

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				386.899,78 C

Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Conta: 2.1.01.12.0003	Ref: 203 Nomeclatura.: COFINS			Saldo Inicial: 863.633,36 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Conta: 2.1.01.12.0004	Ref: 204 Nomeclatura.: INSS			Saldo Inicial: 826.268,07 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Conta: 2.1.01.12.0005	Ref: 205 Nomeclatura.: CSSL			Saldo Inicial: 1.321.823,22 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.01.12- OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Conta: 2.1.01.12.0006	Ref: 206 Nomeclatura.: IRPJ			Saldo Inicial: 317.284,06 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.4.01.01- CAPITAL SUBSCRITO				
Conta: 2.4.01.01.0001	Ref: 210 Nomeclatura.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			Saldo Inicial: 7.590.297,13 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.4.01.03- RESERVAS DE CAPITAL				
Conta: 2.4.01.03.0003	Ref: 212 Nomeclatura.: DOACOES E SUBVENCOES			Saldo Inicial: 15.744,00 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.4.02.01- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
Conta: 2.4.02.01.0001	Ref: 215 Nomeclatura.: LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			Saldo Inicial: 167.908.603,53 C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020		183.598.276,82	210.355.363,87	26.757.084,85 C
		183.598.276,82	210.355.363,87	143.151.518,98 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.01- LIMPEZA URBANA				
Conta: 3.1.01.01.0004	Ref: 225 Nomeclatura.: COLETA E LIMPEZA			Saldo Inicial: 0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2020		539.566,41		539.566,41 D
24/01/2020		6.123.295,44		6.123.295,44 D
27/01/2020		496.062,72		6.619.357,16 D
30/01/2020		859.072,52		7.478.429,68 D
31/01/2020		1.318.950,40		8.797.380,08 D
07/02/2020		33.513,10		8.830.893,18 D
10/02/2020		9.936.007,72		18.766.899,90 D
14/02/2020		3.279.596,75		22.046.496,65 D
16/03/2020		3.129.920,18		25.176.416,83 D
30/03/2020		5.947.734,41		31.124.151,24 D
31/03/2020		142.931,45		31.267.082,69 D
15/04/2020		1.896.794,46		33.163.877,15 D
16/04/2020		1.425.078,07		34.588.955,22 D
30/04/2020		6.593.913,01		41.182.868,23 D
12/05/2020		4.869.806,78		46.052.675,01 D
14/05/2020		1.952.543,41		48.005.218,42 D
26/05/2020		767.227,88		48.772.446,30 D





Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2020		1.219.499,26		1.219.499,26 D
29/05/2020		8.067.991,14		8.047.991,14 D
30/05/2020		2.463.524,44		2.463.524,44 D
13/07/2020		1.849.405,66		1.849.405,66 D
11/08/2020		9.412.658,56		9.412.658,56 D
31/08/2020		717.276,58		717.276,58 D
01/09/2020		1.169.113,29		1.169.113,29 D
04/09/2020		612.098,14		612.098,14 D
09/09/2020		4.148.373,27		4.148.373,27 D
16/09/2020		3.418.795,05		3.418.795,05 D
14/09/2020		6.852.521,98		6.852.521,98 D
17/09/2020		32.256,84		32.256,84 D
18/09/2020		10.818,25		10.818,25 D
21/09/2020		685.688,13		685.688,13 D
23/09/2020		1.051.332,42		1.051.332,42 D
26/09/2020		6.648.423,41		6.648.423,41 D
07/10/2020		194.265,41		194.265,41 D
16/10/2020		1.012.484,14		1.012.484,14 D
19/10/2020		660.340,34		660.340,34 D
22/10/2020		431.527,05		431.527,05 D
04/11/2020		506.607,28		506.607,28 D
06/11/2020		562.074,88		562.074,88 D
10/11/2020		6.691.995,45		6.691.995,45 D
11/11/2020		388.553,59		388.553,59 D
24/11/2020		698.448,79		698.448,79 D
04/12/2020		606.136,45		606.136,45 D
10/12/2020		6.283.414,52		6.283.414,52 D
14/12/2020		90.037,13		90.037,13 D
30/12/2020		2.288.950,83		2.288.950,83 D
31/12/2020		118.056.626,09	118.056.626,09	118.056.626,89 C
		118.056.626,09	118.056.626,09	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.02- MANUTENCAO DE AREAS VERDES

Conta: 3.1.01.02.0001 Ref: 227 Nomeclatura: MANUTENCAO DE PRAÇAS E JARDINS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
24/01/2020		1.104.979,75		1.104.979,75 D
10/02/2020		1.790.014,57		1.790.014,57 D
30/03/2020		1.408.168,16		1.408.168,16 D
14/05/2020		334.556,40		334.556,40 D
11/08/2020		1.578.564,19		1.578.564,19 D
01/09/2020		1.631.941,11		1.631.941,11 D
04/09/2020		1.628.951,06		1.628.951,06 D
30/09/2020		1.506.841,64		1.506.841,64 D
07/12/2020		1.567.933,48		1.567.933,48 D
10/12/2020		1.585.843,51		1.585.843,51 D
31/12/2020		14.238.593,87	14.238.593,87	14.238.593,87 C
		14.238.593,87	14.238.593,87	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.02- MANUTENCAO DE AREAS VERDES

Conta: 3.1.01.02.0001 Ref: 228 Nomeclatura: MANUTENCAO DA ARBORIZACAO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				0,00
		DEBITO	CREDITO	SALDO



Razão Similético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
10/02/2020		1.571.589,01		1.571.589,01 D
30/03/2020		191.155,37		1.762.744,38 D
14/05/2020		185.207,69		1.947.952,07 D
29/05/2020		180.427,17		2.128.379,24 D
11/06/2020		190.232,07		2.318.611,31 D
01/09/2020		208.001,08		2.526.612,39 D
04/09/2020		218.704,97		2.745.317,36 D
30/09/2020		212.801,09		2.958.118,45 D
04/12/2020		181.252,68		3.139.371,13 D
10/12/2020		219.113,22		3.358.484,35 D
31/12/2020		3.358.484,35		3.358.484,35 D
			3.358.484,35	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.05- LOCACAO DE VEICULOS

Conta: 3.1.01.05.0001 Ref: 238 Nomeclatura: CAMINHOS PIPA

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
31/01/2020		292.973,82		292.973,82 D
10/02/2020		449.236,32		742.210,14 D
30/03/2020		199.357,37		941.567,51 D
31/03/2020		172.172,45		1.113.740,00 D
30/04/2020		189.825,99		1.303.565,99 D
29/05/2020		137.254,20		1.440.820,19 D
11/08/2020		98.782,28		1.539.602,47 D
14/09/2020		207.115,35		1.746.717,82 D
11/11/2020		109.839,41		1.856.557,23 D
12/11/2020		223.544,11		2.080.101,34 D
30/12/2020		344.137,47		2.424.238,81 D
31/12/2020		2.323.258,77		2.323.258,77 D
			2.323.258,77	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.05- LOCACAO DE VEICULOS

Conta: 3.1.01.05.0002 Ref: 239 Nomeclatura: CAMINHOS C/ CARROCERIA

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
10/02/2020		45.378,75		45.378,75 D
19/02/2020		45.378,75		90.757,50 D
30/03/2020		45.378,75		136.136,25 D
14/05/2020		45.378,75		181.515,00 D
29/05/2020		45.378,75		226.893,75 D
13/07/2020		47.198,43		274.092,18 D
12/08/2020		47.198,43		321.290,61 D
31/08/2020		47.198,43		368.489,04 D
19/10/2020		47.198,43		415.687,47 D
30/10/2020		47.198,43		462.885,90 D
03/12/2020		47.198,43		510.084,33 D
31/12/2020		47.198,43		557.282,76 D
			510.084,33	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



3.1.01.05- LOCACAO DE VEICULOS

Conta: 3.1.01.05.0003 Ref: 240 Nomeclatura: CAMINHOS BOIADEIRO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Razón Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fecha	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo
15/01/2020				22.904,33 D
07/02/2020				22.904,33 D
10/02/2020				22.904,33 D
12/05/2020				22.904,33 D
14/05/2020				22.904,33 D
26/05/2020				22.904,33 D
01/07/2020				22.904,33 D
16/07/2020				22.904,33 D
18/09/2020				22.904,33 D
24/09/2020				22.904,33 D
13/11/2020				22.904,33 D
11/12/2020				22.904,33 D
16/12/2020				22.904,33 D
31/12/2020				22.904,33 D
			322.050,39	322.050,39 C
			322.050,39	0,00
			322.050,39	SALDO ATUAL

3.1.01.05- LOCACION DE VEHICULOS

Conta.: 3.1.01.05.0005 Ref.: 242 Nomenclatura.: CARROS UTILITARIOS

Fecha	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo
15/01/2020				3.000,00 D
10/02/2020				18.000,00 D
18/02/2020				18.000,00 D
30/03/2020				18.000,00 D
30/04/2020				6.000,00 D
14/05/2020				12.000,00 D
29/05/2020				12.000,00 D
30/06/2020				6.000,00 D
13/07/2020				12.000,00 D
12/08/2020				6.000,00 D
19/08/2020				23.545,86 D
31/08/2020				6.000,00 D
01/09/2020				12.000,00 D
15/09/2020				33.990,24 D
21/09/2020				33.990,24 D
30/10/2020				6.000,00 D
03/11/2020				12.000,00 D
04/11/2020				12.000,00 D
19/11/2020				34.646,19 D
01/12/2020				6.000,00 D
11/12/2020				53.779,20 D
30/12/2020				12.000,00 D
31/12/2020				2.545,86 D
			353.487,59	353.487,59 C
			353.487,59	0,00
			353.487,59	SALDO ATUAL

3.1.01.05- LOCACION DE VEHICULOS

Conta.: 3.1.01.05.0006 Ref.: 243 Nomenclatura.: CARROS EXECUTIVOS

Fecha	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo
21/01/2020				30.870,72 D
10/02/2020				13.865,12 D
30/03/2020				34.747,14 D
17/06/2020				18.522,43 D
			0,00	0,00
			353.487,59	353.487,59 C
			353.487,59	0,00
			353.487,59	SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

30/04/2020	32.201,28 D	32.201,28 D	32.201,28 D
14/07/2020	32.201,28	32.201,28 D	32.201,28 D
11/08/2020	33.692,68	33.692,68 D	33.692,68 D
30/09/2020	36.536,10	36.536,10 D	36.536,10 D
30/11/2020	2.545,86	2.545,86 D	2.545,86 D
31/12/2020	235.182,01	235.182,01 C	235.182,01 C
	235.182,01	235.182,01	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.06- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta.: 3.1.01.06.9000 Ref.: 2.47 Nomeclatura.: OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2020		0,00	3.000,00		3.000,00 D
24/01/2020			29.900,73		29.900,73 D
10/02/2020			376.891,04		376.891,04 D
17/02/2020			6.000,00		6.000,00 D
30/03/2020			146.771,96		146.771,96 D
17/04/2020			9.166,71		9.166,71 D
30/04/2020			37.965,98		37.965,98 D
12/05/2020			16.457,62		16.457,62 D
14/05/2020			193.949,66		193.949,66 D
29/05/2020			74.373,46		74.373,46 D
30/06/2020			16.395,73		16.395,73 D
13/07/2020			74.282,40		74.282,40 D
14/07/2020			3.000,00		3.000,00 D
15/07/2020			153.494,25		153.494,25 D
16/07/2020			1.462,32		1.462,32 D
12/08/2020			12.134,97		12.134,97 D
13/08/2020			3.000,00		3.000,00 D
19/08/2020			15.524,22		15.524,22 D
21/08/2020			840,00		840,00 D
31/08/2020			73.076,42		73.076,42 D
01/09/2020			2.545,86		2.545,86 D
03/09/2020			201.735,30		201.735,30 D
09/09/2020			12.407,59		12.407,59 D
11/09/2020			69.243,55		69.243,55 D
14/09/2020			71.320,28		71.320,28 D
18/09/2020			11.856,00		11.856,00 D
21/09/2020			3.000,00		3.000,00 D
30/09/2020			3.000,00		3.000,00 D
01/10/2020			1.424,00		1.424,00 D
02/10/2020			3.000,00		3.000,00 D
05/10/2020			71.320,28		71.320,28 D
19/10/2020			12.122,90		12.122,90 D
30/10/2020			26.838,00		26.838,00 D
05/11/2020			2.545,86		2.545,86 D
06/11/2020			6.000,00		6.000,00 D
10/11/2020			69.238,97		69.238,97 D
11/11/2020			219.277,90		219.277,90 D
13/11/2020			218.506,40		218.506,40 D
15/11/2020			27.494,62		27.494,62 D
20/11/2020			24.432,00		24.432,00 D
01/12/2020			6.000,00		6.000,00 D



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
07/10/2020	82.967,30		82.967,30 D
30/10/2020	4.431,00		4.431,00 D
04/11/2020	4.430,00		4.430,00 D
11/11/2020	205.234,05		205.234,05 D
16/11/2020	1.500,00		1.500,00 D
17/11/2020	111.370,59		111.370,59 D
19/11/2020	1.500,00		1.500,00 D
30/11/2020	4.431,00		4.431,00 D
03/12/2020	1.500,00		1.500,00 D
09/12/2020	1.500,00		1.500,00 D
14/12/2020	110.453,20		110.453,20 D
21/12/2020	4.430,00		4.430,00 D
30/12/2020	4.431,00		4.431,00 D
31/12/2020	2.174.532,21	2.174.532,21	2.174.532,21 C
	2.174.532,21	2.174.532,21	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.09- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Conta.: 3.1.01.09.0004 Ref.: 260 Nomenclatura.: SERVICOS DIVERSOS

Saldo Inicial.: 0,00

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/01/2020		12.510,00		12.510,00 D
23/01/2020		4.000,00		4.000,00 D
06/02/2020		4.055,83		4.055,83 D
07/02/2020		2.645,61		2.645,61 D
16/02/2020		41.840,24		41.840,24 D
12/02/2020		100.000,00		100.000,00 D
17/02/2020		13.870,00		13.870,00 D
18/02/2020		6.377,28		6.377,28 D
20/02/2020		5.250,00		5.250,00 D
06/03/2020		30.870,72		30.870,72 D
10/03/2020		70.000,00		70.000,00 D
20/03/2020		1.818,00		1.818,00 D
27/03/2020		15.600,00		15.600,00 D
30/03/2020		21.416,25		21.416,25 D
30/04/2020		124.823,88		124.823,88 D
06/05/2020		7.700,00		7.700,00 D
14/05/2020		13.885,50		13.885,50 D
18/05/2020		30.000,00		30.000,00 D
20/05/2020		27.800,00		27.800,00 D
29/05/2020		162.921,95		162.921,95 D
17/06/2020		8.100,00		8.100,00 D
30/06/2020		8.405,82		8.405,82 D
01/07/2020		2.974,12		2.974,12 D
13/07/2020		132.909,01		132.909,01 D
12/08/2020		112.235,04		112.235,04 D
13/08/2020		24.283,53		24.283,53 D
14/08/2020		41.488,66		41.488,66 D
18/08/2020		5.408,33		5.408,33 D
20/08/2020		25.600,00		25.600,00 D
27/08/2020		20.240,00		20.240,00 D
31/08/2020		1.388.245,25		1.388.245,25 D
01/09/2020		52.953,60		52.953,60 D
04/09/2020		68.685,30		68.685,30 D
		2.174.532,21	2.174.532,21	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL





Razão Simétrico de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
10/09/2020		4.000,00		4.000,00 D
11/09/2020		15.000,00		15.000,00 D
15/09/2020		29.990,00		29.990,00 D
16/09/2020		23.303,73		23.303,73 D
18/09/2020		5.500,00		5.500,00 D
21/09/2020		6.377,28		6.377,28 D
22/09/2020		16.487,49		16.487,49 D
30/09/2020		41.525,84		41.525,84 D
02/10/2020		1.500,00		1.500,00 D
07/10/2020		16.945,00		16.945,00 D
16/10/2020		15.912,00		15.912,00 D
21/10/2020		7.923,00		7.923,00 D
23/10/2020		97.238,05		97.238,05 D
30/10/2020		17.820,00		17.820,00 D
01/11/2020		17.820,00		17.820,00 D
03/11/2020		2.575,50		2.575,50 D
04/11/2020		50.088,48		50.088,48 D
09/11/2020		14.680,00		14.680,00 D
09/11/2020		122.603,23		122.603,23 D
10/11/2020		5.100,00		5.100,00 D
12/11/2020		18.405,00		18.405,00 D
19/11/2020		7.008,57		7.008,57 D
26/11/2020		1.027,59		1.027,59 D
27/11/2020		524.700,00		524.700,00 D
01/12/2020		500.774,00		500.774,00 D
02/12/2020		3.924,00		3.924,00 D
04/12/2020		6.377,28		6.377,28 D
09/12/2020		2.676,42		2.676,42 D
11/12/2020		7.612,00		7.612,00 D
15/12/2020		15.000,00		15.000,00 D
21/12/2020		14.690,00		14.690,00 D
30/12/2020		4.000,00		4.000,00 D
31/12/2020		4.208.766,73	4.208.766,73	4.208.766,73 C
		4.208.766,73	4.208.766,73	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.01.09- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Conta: 3.1.01.09.9000 Ref: 261 Nomeclatura: DESPESAS DIVERSAS

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Debito	Credito	Saldo
16/03/2020			235,00		235,00 D
31/12/2020				235,00	235,00 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL	
		235,00	235,00	0,00	

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0001 Ref: 264 Nomeclatura: SALARIO BASE

Data	Histórico	Saldo Inicial:	Debito	Credito	Saldo
17/03/2020			12.515,21		12.515,21 D
20/01/2020			1.321,71		1.321,71 D
23/01/2020			1.858,66		1.858,66 D
28/01/2020			206.077,61		206.077,61 D
19/02/2020			201.020,83		201.020,83 D
03/03/2020			1.899,90		1.899,90 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL	
		12.515,21		0,00	



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
25/03/2020		201.695,41		201.695,41 D
06/04/2020		690,00		690,00 D
27/04/2020		202.325,12		202.325,12 D
27/05/2020		202.625,09		202.625,09 D
25/06/2020		202.325,12		202.325,12 D
27/07/2020		201.580,89		201.580,89 D
25/08/2020		201.560,09		201.560,09 D
27/09/2020		200.952,34		200.952,34 D
26/10/2020		203.053,38		203.053,38 D
24/11/2020		202.705,12	1.972,45	200.732,66 D
21/12/2020		203.053,38	314,72	203.053,38 D
30/12/2020			2.444.954,28	314,72 C
31/12/2020		2.447.242,46	2.447.242,46	2.444.954,28 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
				0,00

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0002 Ref: 265 Nomenclatura: CARGOS EM COMISSAO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
26/01/2020		602.730,50		602.730,50 D
19/02/2020		588.624,30		588.624,30 D
25/03/2020		590.625,46		590.625,46 D
27/04/2020		608.506,77		608.506,77 D
27/05/2020		628.536,75		628.536,75 D
25/06/2020		645.418,05		645.418,05 D
27/07/2020		647.395,78		647.395,78 D
25/08/2020		682.376,23		682.376,23 D
27/09/2020		665.762,37		665.762,37 D
25/10/2020		678.453,79		678.453,79 D
24/11/2020		677.191,67		677.191,67 D
21/12/2020		678.453,79	7.694.095,46	678.453,79 D
31/12/2020		7.694.095,46	7.694.095,46	7.694.095,46 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
				0,00

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0003 Ref: 266 Nomenclatura: FUNCOES GRATIFICADAS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		77.574,82		77.574,82 D
19/02/2020		86.271,81		86.271,81 D
25/03/2020		91.788,77		91.788,77 D
27/04/2020		87.298,96		87.298,96 D
27/05/2020		87.260,12		87.260,12 D
25/06/2020		88.527,76		88.527,76 D
27/07/2020		86.167,49		86.167,49 D
25/08/2020		89.827,49		89.827,49 D
27/09/2020		88.024,20		88.024,20 D
25/10/2020		87.989,74		87.989,74 D
24/11/2020		87.989,74		87.989,74 D
21/12/2020		88.249,74	1.056.970,64	88.249,74 D
31/12/2020		1.056.970,64	1.056.970,64	1.056.970,64 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL
				0,00



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

3.1.02.01- PESSOAL
Conta: 3.1.02.01.0004 Ref: 267 Nomenclatura: OUTRAS GRATIFICACOES

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		72.871,00		72.871,00 D
19/02/2020		67.998,97		67.998,97 D
25/03/2020		62.164,05		62.164,05 D
27/04/2020		62.526,25		62.526,25 D
27/05/2020		-70.123,38		70.123,38 D
25/06/2020		72.522,84		72.522,84 D
27/07/2020		73.061,24		73.061,24 D
25/08/2020		73.076,74		73.076,74 D
27/09/2020		74.369,76		74.369,76 D
28/10/2020		74.066,70		74.066,70 D
24/11/2020		82.149,12		82.149,12 D
21/12/2020		74.487,50		74.487,50 D
31/12/2020		859.410,23		859.410,23 C
		859.410,23	859.410,23	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL
Conta: 3.1.02.01.0005 Ref: 268 Nomenclatura: ADICIONAIS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		69.528,59		69.528,59 D
19/02/2020		70.062,38		70.062,38 D
25/03/2020		69.908,05		69.908,05 D
27/04/2020		69.986,03		69.986,03 D
27/05/2020		69.646,10		69.646,10 D
25/06/2020		70.663,37		70.663,37 D
27/07/2020		69.933,93		69.933,93 D
25/08/2020		68.509,31		68.509,31 D
27/09/2020		68.421,12		68.421,12 D
25/10/2020		68.203,74		68.203,74 D
24/11/2020		69.056,83		69.056,83 D
21/12/2020		68.665,17		68.665,17 D
31/12/2020		831.668,41		831.668,41 C
		831.668,41	831.668,41	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL
Conta: 3.1.02.01.0006 Ref: 269 Nomenclatura: EXTRAORDINARIOS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		70.626,85		70.626,85 D
19/02/2020		54.944,27		54.944,27 D
25/03/2020		68.105,79		68.105,79 D
27/04/2020		57.241,57		57.241,57 D
27/05/2020		53.805,75		53.805,75 D
25/06/2020		55.642,77		55.642,77 D
27/07/2020		47.652,84		47.652,84 D
25/08/2020		40.132,50		40.132,50 D
27/09/2020		42.996,84		42.996,84 D
25/10/2020		46.321,41		46.321,41 D
24/11/2020		50.440,35		50.440,35 D
		70.626,85	70.626,85	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
21/12/2020		48.161,89	636.072,83	48.161,89 D
31/12/2020		636.072,83	636.072,83	636.072,83 C
				0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta.: 3.1.02.01.0007 Ref.: 270 Nomenclatura.: HONORARIOS DO CONSELHO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo Inicial:	Saldo
15/01/2020		10.822,86		0,00	10.822,86 D
04/02/2020		3.607,62			3.607,62 D
06/02/2020		5.411,43			5.411,43 D
07/02/2020		1.803,81			1.803,81 D
04/03/2020		10.822,86			10.822,86 D
31/03/2020		10.822,86			10.822,86 D
13/04/2020		10.822,86			10.822,86 D
15/06/2020		10.822,86			10.822,86 D
13/07/2020		10.822,86			10.822,86 D
11/08/2020		10.822,86			10.822,86 D
14/08/2020		3.607,62			3.607,62 D
16/09/2020		1.803,81			1.803,81 D
14/09/2020		10.822,86			10.822,86 D
07/10/2020		10.822,86			10.822,86 D
10/11/2020		10.822,86			10.822,86 D
04/12/2020		10.822,86			10.822,86 D
23/12/2020		9.019,05			9.019,05 D
29/12/2020		1.803,81			1.803,81 D
31/12/2020		146.108,61	146.108,61		146.108,61 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta.: 3.1.02.01.0008 Ref.: 271 Nomenclatura.: 13 SALARIO

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo Inicial:	Saldo
30/04/2020		55.946,60		0,00	55.946,60 D
28/05/2020		65.752,41			65.752,41 D
25/06/2020		70.701,23			70.701,23 D
27/07/2020		105.097,65			105.097,65 D
25/08/2020		94.374,30			94.374,30 D
27/09/2020		111.375,69			111.375,69 D
25/10/2020		2.552,49			2.552,49 D
14/12/2020		727.518,31			727.518,31 D
31/12/2020		1.241.798,68	1.241.798,68		1.241.798,68 C
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta.: 3.1.02.01.0009 Ref.: 272 Nomenclatura.: AROMO/INDENIZACAO DE FERIAS

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo Inicial:	Saldo
26/01/2020		23.878,09		0,00	23.878,09 D
19/02/2020		36.878,23			36.878,23 D
25/03/2020		19.899,55			19.899,55 D
27/04/2020		22.420,10			22.420,10 D
27/06/2020		26.936,17			26.936,17 D
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL		SALDO ATUAL



Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Debito	Credito	Saldo
25/06/2020	28.124,14		28.124,14 D
27/07/2020	34.282,74		34.282,74 D
25/08/2020	31.993,46		31.993,46 D
27/09/2020	34.535,73		34.535,73 D
25/10/2020	49.447,79		49.447,79 D
24/11/2020	60.486,92		60.486,92 D
21/12/2020	34.358,06		34.358,06 D
31/12/2020	405.231,62		405.231,62 D
	405.231,62	405.231,62	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0010 Ref: 273 Nomeclatura: SALARIO FAMILIA

Data	Debito	Credito	Saldo
29/01/2020	368,96		368,96 D
19/02/2020	340,34		340,34 D
25/03/2020	291,72		291,72 D
27/04/2020	340,34		340,34 D
27/05/2020	291,72		291,72 D
25/06/2020	291,72		291,72 D
27/07/2020	291,72		291,72 D
25/08/2020	291,72		291,72 D
27/09/2020	291,72		291,72 D
25/10/2020	291,72		291,72 D
24/11/2020	291,72		291,72 D
21/12/2020	808,72		808,72 D
31/12/2020	4.212,12	4.212,12	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0011 Ref: 274 Nomeclatura: AUXILIOS - ACORDO COLETIVO

Data	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020	14.899,92		14.899,92 D
19/02/2020	16.575,86		16.575,86 D
25/03/2020	20.944,41		20.944,41 D
27/04/2020	20.951,12		20.951,12 D
27/05/2020	20.218,46		20.218,46 D
25/06/2020	20.108,34		20.108,34 D
27/07/2020	22.803,23		22.803,23 D
25/08/2020	22.704,63		22.704,63 D
27/09/2020	21.647,08		21.647,08 D
25/10/2020	25.079,48		25.079,48 D
24/11/2020	29.442,95		29.442,95 D
21/12/2020	20.801,69		20.801,69 D
31/12/2020	256.176,77	256.176,77	0,00
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
 PAG
 15/02/2021

3.1.02.01- PESSOAL

Conta: 3.1.02.01.0012 Ref: 275 Nomeclatura: PENSIONISTAS

Data	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020	1.982,83		1.982,83 D
	DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

Razão Sintético de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2020				1.982,83 D
25/03/2020				1.982,83 D
27/04/2020				1.982,83 D
27/05/2020				1.982,83 D
25/06/2020				1.982,83 D
27/07/2020				1.982,83 D
25/08/2020				1.982,83 D
27/09/2020				1.982,83 D
25/10/2020				1.982,83 D
24/11/2020				1.982,83 D
21/12/2020				2.029,83 D
31/12/2020			23.840,96	23.840,96 C
		23.840,96	23.840,96	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta.: 3.1.02.01.0013 Ref.: 275 Nomeclatura.: OUTRAS DESPESAS

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		910,65		910,65 D
31/01/2020		13.829,49		13.829,49 D
19/02/2020		579,55		579,55 D
25/03/2020		642,25		642,25 D
27/04/2020		832,11		832,11 D
25/06/2020		536,29		536,29 D
27/07/2020		536,29		536,29 D
25/08/2020		541,98		541,98 D
27/09/2020		536,29		536,29 D
25/10/2020		1.023,73		1.023,73 D
24/11/2020		724,80		724,80 D
21/12/2020		1.581,43		1.581,43 D
31/12/2020			22.374,85	22.374,85 C
		22.374,85	22.374,85	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

3.1.02.01- PESSOAL

Conta.: 3.1.02.01.0014 Ref.: 277 Nomeclatura.: SUBSIDIOS

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2020		15.031,76		15.031,76 D
19/02/2020		16.031,76		16.031,76 D
25/03/2020		15.031,76		15.031,76 D
27/04/2020		15.031,76		15.031,76 D
27/05/2020		15.728,57		15.728,57 D
25/06/2020		15.031,76		15.031,76 D
27/07/2020		15.031,76		15.031,76 D
25/08/2020		15.031,76		15.031,76 D
27/09/2020		15.031,76		15.031,76 D
25/10/2020		16.031,76		16.031,76 D
24/11/2020		15.031,76		15.031,76 D
21/12/2020		15.031,76		15.031,76 D
31/12/2020			101.077,93	101.077,93 C
		161.077,93	161.077,93	0,00
		DEBITO GERAL	CREDITO GERAL	SALDO ATUAL

