

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

28 – EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 162.239,05 | 25.340.349,48 | 24.965.302,20 | 537.286,33 |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 21.471,00 | 267.772,07 | 276.800,68 | 12.442,39 |
| 111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 1.080,89 | 1.080,89 | 0,00 |
| 111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 1.080,89 | 1.080,89 | 0,00 |
| Soma: | 183.710,05 | 25.610.283,33 | 25.244.264,66 | 549.728,72 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,43 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,99 |
| 111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,42 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,98 |
| 111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | 1.210.258,68 | 22.727,37 | 0,00 | 1.232.986,05 |
| 111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 818.977,59 | 20.053,49 | 0,00 | 839.031,08 |
| Soma: | 2.067.127,12 | 49.290,48 | 31.114,50 | 2.085.303,10 |
| Total Geral: | 2.250.837,17 | 25.659.573,81 | 25.275.379,16 | 2.635.031,82 |

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb

Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB





Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00002747-9

Data: 17/02/2023 - 15:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-----------------|-----------------|
| 01/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 259.769,20 C | 279.761,62 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 279.761,62 C |
| 02/12/2022 | 000047 | CRED TED | 27.900,28 C | 307.661,90 C |
| 02/12/2022 | 047963 | PG ORG GOV | 68.886,69 D | 238.775,21 C |
| 02/12/2022 | 333248 | PAG BOLETO | 418,96 D | 238.356,25 C |
| 02/12/2022 | 535792 | DEB P FGTS | 36.764,13 D | 201.592,12 C |
| 02/12/2022 | 535816 | DEB P FGTS | 290,19 D | 201.301,93 C |
| 02/12/2022 | 813831 | PG PREFEIT | 80,45 D | 201.221,48 C |
| 02/12/2022 | 021221 | TEV MESM T | 24.064,64 D | 177.156,84 C |
| 02/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 106.571,32 D | 70.585,52 C |
| 02/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 111,64 D | 70.473,88 C |
| 02/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 29.180,32 D | 41.293,56 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.293,56 C |
| 05/12/2022 | 572093 | PAG BOLETO | 24.200,59 D | 17.092,97 C |
| 05/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 39,80 D | 17.053,17 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 17.053,17 C |
| 06/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 11.853.025,01 C | 11.870.078,18 C |
| 06/12/2022 | 089187 | PG ORG GOV | 30.052,45 D | 11.840.025,73 C |
| 06/12/2022 | 089291 | PG ORG GOV | 2.783,26 D | 11.837.242,47 C |
| 06/12/2022 | 089401 | PG ORG GOV | 8.628,09 D | 11.828.614,38 C |
| 06/12/2022 | 089582 | PG ORG GOV | 24.352,71 D | 11.804.261,67 C |
| 06/12/2022 | 089726 | PG ORG GOV | 598,20 D | 11.803.663,47 C |
| 06/12/2022 | 089822 | PG ORG GOV | 31.021,89 D | 11.772.641,58 C |
| 06/12/2022 | 089930 | PG ORG GOV | 25.138,30 D | 11.747.503,28 C |
| 06/12/2022 | 090113 | PG ORG GOV | 72.190,70 D | 11.675.312,58 C |
| 06/12/2022 | 090245 | PG ORG GOV | 11.286,39 D | 11.664.026,19 C |
| 06/12/2022 | 090360 | PG ORG GOV | 74.519,44 D | 11.589.506,75 C |
| 06/12/2022 | 090571 | PG ORG GOV | 5.303,61 D | 11.584.203,14 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|-----------------|
| 06/12/2022 | 090643 | PG ORG GOV | 5.137,87 D | 11.579.065,27 C |
| 06/12/2022 | 090996 | PG ORG GOV | 11.650,47 D | 11.567.414,80 C |
| 06/12/2022 | 091360 | PG ORG GOV | 579,50 D | 11.566.835,30 C |
| 06/12/2022 | 743435 | PG PREFEIT | 77.624,41 D | 11.489.210,89 C |
| 06/12/2022 | 743610 | PG PREFEIT | 7.966,50 D | 11.481.244,39 C |
| 06/12/2022 | 743821 | PG PREFEIT | 5.154,91 D | 11.476.089,48 C |
| 06/12/2022 | 744025 | PG PREFEIT | 19.352,57 D | 11.456.736,91 C |
| 06/12/2022 | 744207 | PG PREFEIT | 817,91 D | 11.455.919,00 C |
| 06/12/2022 | 744465 | PG PREFEIT | 6.042,72 D | 11.449.876,28 C |
| 06/12/2022 | 744682 | PG PREFEIT | 2.454,93 D | 11.447.421,35 C |
| 06/12/2022 | 744855 | PG PREFEIT | 9.277,52 D | 11.438.143,83 C |
| 06/12/2022 | 745751 | PG PREFEIT | 26.185,72 D | 11.411.958,11 C |
| 06/12/2022 | 746933 | PG PREFEIT | 32.314,47 D | 11.379.643,64 C |
| 06/12/2022 | 747903 | PG PREFEIT | 5.524,59 D | 11.374.119,05 C |
| 06/12/2022 | 748583 | PG PREFEIT | 12.135,90 D | 11.361.983,15 C |
| 06/12/2022 | 748752 | PG PREFEIT | 623,12 D | 11.361.360,03 C |
| 06/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 8.896.080,18 D | 2.465.279,85 C |
| 06/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 348.346,31 D | 2.116.933,54 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.116.933,54 C |
| 07/12/2022 | 064401 | PG ORG GOV | 121.544,07 D | 1.995.389,47 C |
| 07/12/2022 | 064442 | PG ORG GOV | 39.475,54 D | 1.955.913,93 C |
| 07/12/2022 | 064545 | PG ORG GOV | 147.268,65 D | 1.808.645,28 C |
| 07/12/2022 | 064617 | PG ORG GOV | 16.401,75 D | 1.792.243,53 C |
| 07/12/2022 | 098471 | PG ORG GOV | 1.065,05 D | 1.791.178,48 C |
| 07/12/2022 | 098549 | PG ORG GOV | 343,56 D | 1.790.834,92 C |
| 07/12/2022 | 435797 | PG PREFEIT | 130.692,55 D | 1.660.142,37 C |
| 07/12/2022 | 436185 | PG PREFEIT | 42.446,81 D | 1.617.695,56 C |
| 07/12/2022 | 436295 | PG PREFEIT | 158.353,39 D | 1.459.342,17 C |
| 07/12/2022 | 436531 | PG PREFEIT | 17.636,28 D | 1.441.705,89 C |
| 07/12/2022 | 518054 | PG PREFEIT | 11,68 D | 1.441.694,21 C |
| 07/12/2022 | 518501 | PG PREFEIT | 1.145,22 D | 1.440.548,99 C |
| 07/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 209.755,84 D | 1.230.793,15 C |
| 07/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 31.235,16 D | 1.199.557,99 C |
| 07/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 1.447,83 D | 1.198.110,16 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.198.110,16 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.198.110,16 C |
| 09/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 39,80 D | 1.198.070,36 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.198.070,36 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 12/12/2022 | 091789 | PG ORG GOV | 1.609,41 D | 1.196.460,95 C |
| 12/12/2022 | 091882 | PG ORG GOV | 519,16 D | 1.195.941,79 C |
| 12/12/2022 | 091937 | PG ORG GOV | 57,26 D | 1.195.884,53 C |
| 12/12/2022 | 091974 | PG ORG GOV | 177,50 D | 1.195.707,03 C |
| 12/12/2022 | 773732 | PAG AGUA | 5.521,14 D | 1.190.185,89 C |
| 12/12/2022 | 773865 | PAG FONE | 561,80 D | 1.189.624,09 C |
| 12/12/2022 | 773980 | PAG FONE | 635,73 D | 1.188.988,36 C |
| 12/12/2022 | 774097 | PG PREFEIT | 1.730,55 D | 1.187.257,81 C |
| 12/12/2022 | 774354 | PG PREFEIT | 104,34 D | 1.187.153,47 C |
| 12/12/2022 | 774470 | PG PREFEIT | 190,87 D | 1.186.962,60 C |
| 12/12/2022 | 775127 | PAG AGUA | 174,06 D | 1.186.788,54 C |
| 12/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 11.581,40 D | 1.175.207,14 C |
| 12/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 31.422,64 D | 1.143.784,50 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.143.784,50 C |
| 13/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 1.507.674,81 C | 2.651.459,31 C |
| 13/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 1.506.373,75 C | 4.157.833,06 C |
| 13/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 905.338,67 C | 5.063.171,73 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.063.171,73 C |
| 14/12/2022 | 061716 | PG ORG GOV | 488.555,17 D | 4.574.616,56 C |
| 14/12/2022 | 061802 | PG ORG GOV | 339.698,10 D | 4.234.918,46 C |
| 14/12/2022 | 061857 | PG ORG GOV | 2.023,97 D | 4.232.894,49 C |
| 14/12/2022 | 061912 | PG ORG GOV | 299,20 D | 4.232.595,29 C |
| 14/12/2022 | 062054 | PG ORG GOV | 3.455,72 D | 4.229.139,57 C |
| 14/12/2022 | 062112 | PG ORG GOV | 1.701,12 D | 4.227.438,45 C |
| 14/12/2022 | 062181 | PG ORG GOV | 2.567,32 D | 4.224.871,13 C |
| 14/12/2022 | 062236 | PG ORG GOV | 125,58 D | 4.224.745,55 C |
| 14/12/2022 | 062557 | PG ORG GOV | 777,98 D | 4.223.967,57 C |
| 14/12/2022 | 345808 | PG PREFEIT | 130,82 D | 4.223.836,75 C |
| 14/12/2022 | 345927 | PG PREFEIT | 146,52 D | 4.223.690,23 C |
| 14/12/2022 | 346017 | PG PREFEIT | 342,88 D | 4.223.347,35 C |
| 14/12/2022 | 346158 | PG PREFEIT | 136,22 D | 4.223.211,13 C |
| 14/12/2022 | 346222 | PG PREFEIT | 34,05 D | 4.223.177,08 C |
| 14/12/2022 | 346282 | PG PREFEIT | 3.915,55 D | 4.219.261,53 C |
| 14/12/2022 | 346488 | PG PREFEIT | 83,25 D | 4.219.178,28 C |
| 14/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 16.973,43 D | 4.202.204,85 C |
| 14/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 1.108.559,85 D | 3.093.645,00 C |
| 14/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 94,89 D | 3.093.550,11 C |
| 14/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 2.718.535,26 D | 3.375.014,85 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 14/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 122.712,18 D | 252.302,67 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 252.302,67 C |
| 15/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 514.236,92 C | 766.539,59 C |
| 15/12/2022 | 054449 | PG ORG GOV | 514.236,92 D | 252.302,67 C |
| 15/12/2022 | 513759 | PAG BOLETO | 302,43 D | 252.000,24 C |
| 15/12/2022 | 584247 | PG PREFEIT | 281,20 D | 251.719,04 C |
| 15/12/2022 | 584377 | PG PREFEIT | 163,52 D | 251.555,52 C |
| 15/12/2022 | 584451 | PG PREFEIT | 552,17 D | 251.003,35 C |
| 15/12/2022 | 584514 | PAG FONE | 642,70 D | 250.360,65 C |
| 15/12/2022 | 584589 | PAG FONE | 564,70 D | 249.795,95 C |
| 15/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 92.047,69 D | 157.748,26 C |
| 15/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 2.222,05 D | 155.526,21 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 155.526,21 C |
| 16/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 3.326,19 D | 152.200,02 C |
| 16/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 100.000,00 D | 52.200,02 C |
| 16/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 21.650,75 D | 30.549,27 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 30.549,27 C |
| 19/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 48.743,63 C | 79.292,90 C |
| 19/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 477.789,78 C | 557.082,68 C |
| 19/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 269.132,61 C | 826.215,29 C |
| 19/12/2022 | 098261 | PG ORG GOV | 180,79 D | 826.034,50 C |
| 19/12/2022 | 098340 | PG ORG GOV | 206,33 D | 825.828,17 C |
| 19/12/2022 | 134599 | ENVIO TED | 3.136,22 D | 822.691,95 C |
| 19/12/2022 | 135001 | ENVIO TED | 3.136,22 D | 819.555,73 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 819.555,73 C |
| 20/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 197.712,71 C | 1.017.268,44 C |
| 20/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 3.314.992,34 C | 4.332.260,78 C |
| 20/12/2022 | 318537 | EST PG FOR | 4.018,62 C | 4.336.279,40 C |
| 20/12/2022 | 318537 | EST PG FOR | 2.009,31 C | 4.338.288,71 C |
| 20/12/2022 | 013716 | PG PREFEIT | 165,28 D | 4.338.123,43 C |
| 20/12/2022 | 013815 | PG PREFEIT | 171,12 D | 4.337.952,31 C |
| 20/12/2022 | 123803 | PG ORG GOV | 477.789,78 D | 3.860.162,53 C |
| 20/12/2022 | 123911 | PG ORG GOV | 42.715,70 D | 3.817.446,83 C |
| 20/12/2022 | 130984 | PG ORG GOV | 47.517,11 D | 3.769.929,72 C |
| 20/12/2022 | 472446 | PAG BOLETO | 418,96 D | 3.769.510,76 C |
| 20/12/2022 | 473453 | PAG BOLETO | 560,98 D | 3.768.949,78 C |
| 20/12/2022 | 533858 | DEB P FGTS | 538,99 D | 3.768.410,79 C |
| 20/12/2022 | 533862 | DEB P FGTS | 69.401,33 D | 3.699.009,46 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 20/12/2022 | 201353 | TEV MESM T | 24.048,83 D | 3.674.960,63 C |
| 20/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 30.372,65 D | 3.644.587,98 C |
| 20/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 117.013,95 D | 3.527.574,03 C |
| 20/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 134,67 D | 3.527.439,36 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.527.439,36 C |
| 21/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 1.252.185,50 C | 4.779.624,86 C |
| 21/12/2022 | 033466 | PG ORG GOV | 10.420,20 D | 4.769.204,66 C |
| 21/12/2022 | 247674 | PAG BOLETO | 90.905,68 D | 4.678.298,98 C |
| 21/12/2022 | 247974 | PAG BOLETO | 88,78 D | 4.678.210,20 C |
| 21/12/2022 | 443432 | PAG DARF | 17.193,33 D | 4.661.016,87 C |
| 21/12/2022 | 443452 | PAG DARF | 79.193,50 D | 4.581.823,37 C |
| 21/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 6.027,93 D | 4.575.795,44 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 4.575.795,44 C |
| 22/12/2022 | 000047 | CRED TED | 199.050,88 C | 4.774.846,32 C |
| 22/12/2022 | 051995 | PG ORG GOV | 9.734,28 D | 4.765.112,04 C |
| 22/12/2022 | 052078 | PG ORG GOV | 10.042,23 D | 4.755.069,81 C |
| 22/12/2022 | 052190 | PG ORG GOV | 9.406,52 D | 4.745.663,29 C |
| 22/12/2022 | 052283 | PG ORG GOV | 10.221,91 D | 4.735.441,38 C |
| 22/12/2022 | 052380 | PG ORG GOV | 14.996,24 D | 4.720.445,14 C |
| 22/12/2022 | 052447 | PG ORG GOV | 5.068,36 D | 4.715.376,78 C |
| 22/12/2022 | 052518 | PG ORG GOV | 4.012,78 D | 4.711.364,00 C |
| 22/12/2022 | 377357 | PAG BOLETO | 990,00 D | 4.710.374,00 C |
| 22/12/2022 | 855713 | PAG GPS | 5.853,43 D | 4.704.520,57 C |
| 22/12/2022 | 855722 | PAG GPS | 4.764,76 D | 4.699.755,81 C |
| 22/12/2022 | 855736 | PAG GPS | 4.609,07 D | 4.695.146,74 C |
| 22/12/2022 | 855742 | PAG GPS | 4.609,07 D | 4.690.537,67 C |
| 22/12/2022 | 855752 | PAG GPS | 4.575,15 D | 4.685.962,52 C |
| 22/12/2022 | 855763 | PAG GPS | 4.575,15 D | 4.681.387,37 C |
| 22/12/2022 | 855770 | PAG GPS | 6.141,71 D | 4.675.245,66 C |
| 22/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 1.189.576,22 D | 3.485.669,44 C |
| 22/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 3.040.675,76 D | 444.993,68 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 444.993,68 C |
| 23/12/2022 | 285120 | PAG BOLETO | 82,49 D | 444.911,19 C |
| 23/12/2022 | 285699 | PAG BOLETO | 6.911,06 D | 438.000,13 C |
| 23/12/2022 | 399542 | PAG AGUA | 3.334,96 D | 434.665,17 C |
| 23/12/2022 | 399745 | PAG AGUA | 1.628,65 D | 433.036,52 C |
| 23/12/2022 | 399786 | PAG AGUA | 338,23 D | 432.698,29 C |
| 23/12/2022 | 399892 | PAG AGUA | 3.129,54 D | 429.568,75 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 23/12/2022 | 399960 | PAG AGUA | 540,09 D | 429.028,66 C |
| 23/12/2022 | 400012 | PAG AGUA | 187,91 D | 428.840,75 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 428.840,75 C |
| 26/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 11.364,00 D | 417.476,75 C |
| 26/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 7.576,00 D | 409.900,75 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 409.900,75 C |
| 27/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 750,00 D | 409.150,75 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 409.150,75 C |
| 28/12/2022 | 000047 | CRED TED | 37.299,52 C | 446.450,27 C |
| 28/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 302.501,33 D | 143.948,94 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 143.948,94 C |
| 29/12/2022 | 304321 | CX PROGRAM | 2.085.853,23 C | 2.229.802,17 C |
| 29/12/2022 | 062733 | PG ORG GOV | 8.438,46 D | 2.221.363,71 C |
| 29/12/2022 | 062832 | PG ORG GOV | 8.710,67 D | 2.212.653,04 C |
| 29/12/2022 | 062941 | PG ORG GOV | 47.390,41 D | 2.165.262,63 C |
| 29/12/2022 | 063003 | PG ORG GOV | 45.909,45 D | 2.119.353,18 C |
| 29/12/2022 | 205184 | PG PREFEIT | 9.073,62 D | 2.110.279,56 C |
| 29/12/2022 | 205260 | PG PREFEIT | 49.365,01 D | 2.060.914,55 C |
| 29/12/2022 | 646044 | PAG BOLETO | 88,78 D | 2.060.825,77 C |
| 29/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 13.852,36 D | 2.046.973,41 C |
| 29/12/2022 | 318537 | PAG FORNEC | 1.509.687,08 D | 537.286,33 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 537.286,33 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 537.286,33 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Agência 058 Tipo 27 Conta 700000-0
EMSURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Da conta | 18.989,51 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 7.840,72 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 18.989,51 + | | |
| | | Saldos bloqueados | |
| | | Judicial | 1.054,26 |
| | | 24h | 6.786,46 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 21.471,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 5.033,65 + | 21.471,00 + |
| 01/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 6.429,28 + | 27.900,28 + |
| 02/12/2022 | Caixa 058 | TED SPB | 58106 | 27.900,28 - | 0,00 + |
| 02/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 13.243,64 + | 0,00 + |
| 02/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 5.033,65 + | 5.033,65 + |
| 05/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 22.587,92 + | 5.033,65 + |
| 05/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 13.243,64 + | 18.277,29 + |
| 06/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 9.774,33 + | 18.277,29 + |
| 06/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 22.587,92 + | 40.865,21 + |
| 07/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 12.204,53 + | 40.865,21 + |
| 07/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 9.774,33 + | 50.639,54 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------|-----------------|--------|--------------|---------------------|
| 08/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 1.327,18 + | 50.639,54 + |
| 08/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 12.204,53 + | 62.844,07 + |
| 09/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 19.886,95 + | 62.844,07 + |
| 09/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.327,18 + | 64.171,25 + |
| 12/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 67.983,90 + | 64.171,25 + |
| 12/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 19.886,95 + | 84.058,20 + |
| 13/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 10.597,10 + | 84.058,20 + |
| 13/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 67.983,90 + | 152.042,10 + |
| 14/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 7.417,79 + | 152.042,10 + |
| 14/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 10.597,10 + | 162.639,20 + |
| 15/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 6.531,79 + | 162.639,20 + |
| 15/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 7.417,79 + | 170.056,99 + |
| 16/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 6.760,93 + | 170.056,99 + |
| 16/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 6.531,79 + | 176.588,78 + |
| 19/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 9.179,83 + | 176.588,78 + |
| 19/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 6.760,93 + | 183.349,71 + |
| 20/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 6.521,34 + | 183.349,71 + |
| 20/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 9.179,83 + | 192.529,54 + |
| 21/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 8.416,70 + | 192.529,54 + |
| 21/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 6.521,34 + | 199.050,88 + |
| 22/12/2022 | Caixa 058 | TED SPB | 58103 | 199.050,88 - | 0,00 + |
| 22/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 18.260,47 + | 0,00 + |
| 22/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 8.416,70 + | 8.416,70 + |
| 23/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 4.065,87 + | 8.416,70 + |
| 23/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 18.260,47 + | 26.677,17 + |
| 26/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 6.556,48 + | 26.677,17 + |
| 26/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 4.065,87 + | 30.743,04 + |
| 27/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 3.812,34 + | 30.743,04 + |
| 27/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 6.556,48 + | 37.299,52 + |
| 28/12/2022 | Caixa 058 | TED SPB | 58103 | 37.299,52 - | 0,00 + |
| 28/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 4.966,11 + | 0,00 + |
| 28/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 3.812,34 + | 3.812,34 + |
| 29/12/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 13193 | 3.663,94 + | 3.812,34 + |
| 29/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 4.966,11 + | 8.778,45 + |
| 30/12/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 3.663,94 + | 12.442,39 + |

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Extrato de Poupança

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Data | Hora | Local | Ag. | Conta |
| 02/01/2023 | 11:25:31 | 99000013 | 034/00 | METRO JOÃO PESSOA 28/857622-0 |

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 18.945,43 | | | | |
| | Saldo anterior | | 18.945,43 | | | | |
| 14/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 6,19+ | 14 | 92 | | 18.951,62+ |
| 14/12 | JUROS | 000000 | 17,05+ | 14 | 92 | | 18.968,67+ |
| 14/12 | TRANSF TED JUDICIAL | 034102 | 188,26- | 14 | 92 | | 18.780,41+ |
| 15/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 6,61+ | 15 | 91 | | 18.787,02+ |
| 15/12 | JUROS | 000000 | 18,21+ | 15 | 91 | | 18.805,23+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.239,57- | 14 | 92 | | 15.565,66+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.661,11- | 15 | 91 | | 11.904,55+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 6,43+ | 16 | 93 | | 11.910,98+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 15,37+ | 16 | 93 | | 11.926,35+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.311,43- | 16 | 93 | | 8.614,92+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 1,12+ | 18 | 81 | | 8.616,04+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 3,08+ | 18 | 81 | | 8.619,12+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 714,18- | 18 | 81 | | 7.904,94+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 2,94+ | 21 | 30 | | 7.907,88+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 7,05+ | 21 | 30 | | 7.914,93+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 1.847,45- | 21 | 30 | | 6.067,48+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 1,90+ | 28 | 2 | | 6.069,38+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 4,54+ | 28 | 2 | | 6.073,92+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 1.702,62- | 28 | 2 | | 4.371,30+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 435441 | 0,99+ | 28 | 2 | | 4.372,29+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 435441 | 2,38+ | 28 | 2 | | 4.374,67+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 435441 | 892,63- | 28 | 2 | | 3.482,04+ |
| 19/12 | TED SPBCIP | 000091 | 3.136,22+ | 19 | 94 | | 6.618,26+ |
| 28/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 7,29+ | 28 | 2 | | 6.625,55+ |
| 28/12 | JUROS | 000000 | 17,44+ | 28 | 2 | | 6.642,99+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 6.642,99 | | | | |
| | Saldo | | 6.642,99 | | | | |

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
| 6.642,99 | 9,93 | 6.652,92 | 0,00 |

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/2)

Subconta: 19 Parcela: 94 Saldo provisionado: 8,27 Saldo: 3.144,49

(2/2)

Subconta: 28 Parcela: 2 Saldo provisionado: 1,66 Saldo: 3.508,43

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 6.642,99

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Extrato de Poupança

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Data | Hora | Local | Ag. | Conta |
| 02/01/2023 | 11:26:11 | 99000013 | 034/00 | METRO JOÃO PESSOA 28/857621-1 |

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo Parcela | Saldo |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 18.945,42 | | | |
| | Saldo anterior | | 18.945,42 | | | |
| 14/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 6,19+ | 14 | 93 | 18.951,61+ |
| 14/12 | JUROS | 000000 | 17,05+ | 14 | 93 | 18.968,66+ |
| 14/12 | TRANSF TED JUDICIAL | 034102 | 188,26- | 14 | 93 | 18.780,40+ |
| 15/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 6,61+ | 15 | 92 | 18.787,01+ |
| 15/12 | JUROS | 000000 | 18,21+ | 15 | 92 | 18.805,22+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.239,57- | 14 | 93 | 15.565,65+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.661,11- | 15 | 92 | 11.904,54+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 6,43+ | 16 | 94 | 11.910,97+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 15,37+ | 16 | 94 | 11.926,34+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 3.311,43- | 16 | 94 | 8.614,91+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 1,12+ | 18 | 82 | 8.616,03+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 3,08+ | 18 | 82 | 8.619,11+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 714,09- | 18 | 82 | 7.905,02+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 2,94+ | 21 | 31 | 7.907,96+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 7,05+ | 21 | 31 | 7.915,01+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 1.847,53- | 21 | 31 | 6.067,48+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 434780 | 1,90+ | 28 | 2 | 6.069,38+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 434780 | 4,54+ | 28 | 2 | 6.073,92+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 434780 | 1.702,63- | 28 | 2 | 4.371,29+ |
| 15/12 | CORREÇÃO PRO RATA | 435441 | 0,99+ | 28 | 2 | 4.372,28+ |
| 15/12 | JUROS PRO RATA | 435441 | 2,38+ | 28 | 2 | 4.374,66+ |
| 15/12 | LANC A DEBITO | 435441 | 892,63- | 28 | 2 | 3.482,03+ |
| 19/12 | TED SPBCIP | 000092 | 3.136,22+ | 19 | 95 | 6.618,25+ |
| 28/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 7,29+ | 28 | 2 | 6.625,54+ |
| 28/12 | JUROS | 000000 | 17,44+ | 28 | 2 | 6.642,98+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 6.642,98 | | | |
| | Saldo | | 6.642,98 | | | |

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
| 6.642,98 | 9,93 | 6.652,91 | 0,00 |

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

PAG 502

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS EMSUB

(1/2)

Subconta: 19 Parcela: 95 Saldo provisionado: 8,27 Saldo: 3.144,49

(2/2)

Subconta: 28 Parcela: 2 Saldo provisionado: 1,66 Saldo: 3.508,42

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 6.642,98

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Extrato de Poupança

| Data | Hora | Local | Ag. | Conta |
|------------|----------|----------|--------|-------------------------------|
| 02/01/2023 | 11:24:08 | 99000013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878457-4 |

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo |
|-------|---|--------|--------------|----------|------|---------|---------------|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 1.210.258,68 | | | | |
| | Saldo anterior | | 1.210.258,68 | | | | |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 156,22+ | 1 | | 5 | 1.210.414,90+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 439,13+ | 1 | | 5 | 1.210.854,03+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 41,36+ | 1 | | 7 | 1.210.895,39+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 116,27+ | 1 | | 7 | 1.211.011,66+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 124,73+ | 1 | | 8 | 1.211.136,39+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 350,59+ | 1 | | 8 | 1.211.486,98+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 30,34+ | 1 | | 11 | 1.211.517,32+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 85,30+ | 1 | | 11 | 1.211.602,62+ |
| 05/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 28,59+ | 3 | | 10 | 1.211.631,21+ |
| 05/12 | JUROS | 000000 | 80,32+ | 3 | | 10 | 1.211.711,53+ |
| 06/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 137,51+ | 6 | | 1 | 1.211.849,04+ |
| 06/12 | JUROS | 000000 | 456,64+ | 6 | | 1 | 1.212.305,68+ |
| 15/12 | LANC A CREDITO | 434780 | 14.476,36+ | 15 | | 12 | 1.226.782,04+ |
| 19/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 95,63+ | 17 | | 9 | 1.226.877,67+ |
| 19/12 | JUROS | 000000 | 226,89+ | 17 | | 9 | 1.227.104,56+ |
| 19/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 1.295,12+ | 18 | | 2 | 1.228.399,68+ |
| 19/12 | JUROS | 000000 | 3.554,75+ | 18 | | 2 | 1.231.954,43+ |
| 20/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 74,51+ | 20 | | 6 | 1.232.028,94+ |
| 20/12 | JUROS | 000000 | 205,52+ | 20 | | 6 | 1.232.234,46+ |
| 21/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 52,41+ | 21 | | 3 | 1.232.286,87+ |
| 21/12 | JUROS | 000000 | 125,47+ | 21 | | 3 | 1.232.412,34+ |
| 26/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 152,40+ | 25 | | 4 | 1.232.564,74+ |
| 26/12 | JUROS | 000000 | 421,31+ | 25 | | 4 | 1.232.986,05+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 1.232.986,05 | | | | |
| | Saldo | | 1.232.986,05 | | | | |

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1.234.397,18 | 3.008,49 | 1.237.405,67 | 0,00 |

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/12)

Subconta: 1 Parcela: 5 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 88.891,38



(2/12)

Subconta: 1 Parcela: 7 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 23.536,77

(3/12)

Subconta: 1 Parcela: 8 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 70.968,92

(4/12)

Subconta: 1 Parcela: 11 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 17.267,89

(5/12)

Subconta: 3 Parcela: 10 Saldo provisionado: 95,57 Saldo: 16.240,02

(6/12)

Subconta: 6 Parcela: 1 Saldo provisionado: 528,95 Saldo: 92.313,62

(7/12)

Subconta: 15 Parcela: 12 Saldo provisionado: 50,03 Saldo: 14.526,39

(8/12)

Subconta: 17 Parcela: 9 Saldo provisionado: 129,80 Saldo: 45.735,57

(9/12)

Subconta: 18 Parcela: 2 Saldo provisionado: 1.953,78 Saldo: 716.458,57

(10/12)

Subconta: 20 Parcela: 6 Saldo provisionado: 98,72 Saldo: 41.409,92

(11/12)

Subconta: 21 Parcela: 3 Saldo provisionado: 54,20 Saldo: 25.275,33

(12/12)

Subconta: 25 Parcela: 4 Saldo provisionado: 97,44 Saldo: 84.781,29

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 1.234.397,18

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)



Extrato de Poupança

| Data | Hora | Local | Ag. | Conta |
|------------|----------|----------|--------|-------------------------------|
| 02/01/2023 | 11:25:01 | 99000013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878456-6 |

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo |
|-------|---|--------|------------|----------|------|---------|-------------|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 818.977,59 | | | | |
| | Saldo anterior | | 818.977,59 | | | | |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 156,30+ | 1 | 5 | | 819.133,89+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 439,33+ | 1 | 5 | | 819.573,22+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 41,36+ | 1 | 7 | | 819.614,58+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 116,27+ | 1 | 7 | | 819.730,85+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 124,73+ | 1 | 8 | | 819.855,58+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 350,60+ | 1 | 8 | | 820.206,18+ |
| 01/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 30,34+ | 1 | 11 | | 820.236,52+ |
| 01/12 | JUROS | 000000 | 85,30+ | 1 | 11 | | 820.321,82+ |
| 05/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 28,59+ | 3 | 10 | | 820.350,41+ |
| 05/12 | JUROS | 000000 | 80,32+ | 3 | 10 | | 820.430,73+ |
| 06/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 104,72+ | 6 | 1 | | 820.535,45+ |
| 06/12 | JUROS | 000000 | 347,76+ | 6 | 1 | | 820.883,21+ |
| 15/12 | LANC A CREDITO | 434780 | 14.476,36+ | 15 | 12 | | 835.359,57+ |
| 19/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 95,63+ | 17 | 9 | | 835.455,20+ |
| 19/12 | JUROS | 000000 | 226,89+ | 17 | 9 | | 835.682,09+ |
| 19/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 666,40+ | 18 | 2 | | 836.348,49+ |
| 19/12 | JUROS | 000000 | 1.829,09+ | 18 | 2 | | 838.177,58+ |
| 20/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 74,44+ | 20 | 6 | | 838.252,02+ |
| 20/12 | JUROS | 000000 | 205,35+ | 20 | 6 | | 838.457,37+ |
| 26/12 | CORR MONETARIA | 000000 | 152,40+ | 25 | 4 | | 838.609,77+ |
| 26/12 | JUROS | 000000 | 421,31+ | 25 | 4 | | 839.031,08+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 839.031,08 | | | | |
| | Saldo | | 839.031,08 | | | | |

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 840.442,52 | 1.879,60 | 842.322,12 | 0,00 |

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)**(1/11)**

Subconta: 1 Parcela: 5 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 88.932,10

(2/11)

Subconta: 1 Parcela: 7 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 23.536,37

(3/11)

Subconta: 1 Parcela: 8 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 70.970,45

(4/11)

Subconta: 1 Parcela: 11 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 17.267,91

(5/11)

Subconta: 3 Parcela: 10 Saldo provisionado: 95,57 Saldo: 16.240,09

(6/11)

Subconta: 6 Parcela: 1 Saldo provisionado: 402,82 Saldo: 70.302,83

(7/11)

Subconta: 15 Parcela: 12 Saldo provisionado: 50,03 Saldo: 14.526,39

(8/11)

Subconta: 17 Parcela: 9 Saldo provisionado: 129,80 Saldo: 45.736,19

(9/11)

Subconta: 18 Parcela: 2 Saldo provisionado: 1.005,31 Saldo: 368.653,65

(10/11)

Subconta: 20 Parcela: 6 Saldo provisionado: 98,63 Saldo: 41.374,85

(11/11)

Subconta: 25 Parcela: 4 Saldo provisionado: 97,44 Saldo: 84.781,29

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 840.442,52

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)





Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00002748-7

Data: 23/02/2023 - 14:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|-------|--------|
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00003835-7

Data: 23/02/2023 - 14:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|-------|--------|
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022.


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

29 – RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

SEM MOVIMENTO


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

30 – CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

SEM MOVIMENTO

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

31 – CANCELAMENTO DE PASSIVOS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA CANCELAMENTO DE PASSIVOS

SEM MOVIMENTO

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

32 – PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Livro Razão

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: | | 365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro Inválido | | | |
|-----------------|---------------|--|-----------|-----------|----------------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 31/05/2022 | 2105202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MOBILIARIO GERAL - MAIO/2022. | 29.943,17 | | 29.943,17 D |
| 31/05/2022 | 3605202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO OUTROS MAQUINAS E APARELHOS - MAIO/2022. | 16.046,24 | | 45.989,41 D |
| 31/05/2022 | 2605202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MOVEIS UTENSILIOS - MAIO/2022. | 7.497,65 | | 53.487,06 D |
| 31/05/2022 | 2905202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS - MAIO/2022. | 6.854,99 | | 60.342,05 D |
| 31/05/2022 | 2505202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO PROCESSAMENTO DE DADOS - MAIO/2022. | 5.562,30 | | 65.904,35 D |
| 31/05/2022 | 3005202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO VEICULOS MAIO/2022. | 2.969,00 | | 68.873,35 D |
| 31/05/2022 | 2205202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO APARELHOS DOMESTICOS - MAIO/2022. | 2.920,56 | | 71.793,91 D |
| 31/05/2022 | 2405202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO - MAIO/2022. | 2.552,30 | | 74.346,21 D |
| 31/05/2022 | 3205202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO VEICULOS FERROVIARIOS - MAIO/2022. | 2.000,00 | | 76.346,21 D |
| 31/05/2022 | 2705202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MAQUINAS FERRAMENTO E UTENSILIOS - MAIO/2022. | 746,84 | | 77.093,05 D |
| 31/05/2022 | 2305202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRAFICOS - MAIO/2022. | 193,67 | | 77.286,72 D |
| 31/05/2022 | 4105202 2 | AJUSTE NA DEPRECIÇÃO ANUAL - MAIO/2022. | | 38.442,45 | 38.844,27 D |
| 29/07/2022 | 1307020 22 | AJUSTE NA DEPRECIÇÃO ANUAL | 38.442,45 | | 77.286,72 D |
| 29/07/2022 | 0607202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 16.023,20 | | 93.309,92 D |
| 29/07/2022 | 1307202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5228 Veiculos Ferroviarios | 14.412,69 | | 107.722,61 D |
| 29/07/2022 | 1107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5224 - Mobiliário Em Geral | 9.863,15 | | 117.585,76 D |
| 29/07/2022 | 0707202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 8.790,93 | | 126.376,69 D |
| 29/07/2022 | 1207202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5227 Veiculos Diverso | 2.287,72 | | 128.664,41 D |
| 29/07/2022 | 1107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 1.986,77 | | 130.651,18 D |
| 29/07/2022 | 0107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5208 - Aparelhos e Utensílios Doméstico | 1.014,20 | | 131.665,38 D |
| 29/07/2022 | 0907202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 55221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 407,77 | | 132.073,15 D |
| 29/07/2022 | 0207202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 362,66 | | 132.435,81 D |
| 29/07/2022 | 1007202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 104,05 | | 132.539,86 D |
| 29/07/2022 | 0307202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 9,50 | | 132.549,36 D |
| 29/07/2022 | 0507202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 3,95 | | 132.553,31 D |
| 29/07/2022 | 2107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO EQUIPAMENTO DE MONTARIA - JULHO/2022. | 1,00 | | 132.554,31 D |
| 29/07/2022 | 0407202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 1,00 | | 132.555,31 D |
| 29/07/2022 | 1207202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO EQUIPAMENTO DE MONTARIA - ajuste | | 1,00 | 132.554,31 D |
| 29/07/2022 | 0307202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRAFICOS - ajuste | | 193,67 | 132.360,64 D |
| 29/07/2022 | 0707202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MAQUINAS FERRAMENTO E UTENSILIOS - ajuste | | 746,84 | 131.613,80 D |
| 29/07/2022 | 1007202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO VEICULOS FERROVIARIOS - ajuste | | 2.000,00 | 129.613,80 D |

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG 518



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Livro Razão


De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: | | 365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido | | | |
|-----------------|--|--|----------|------------------------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 29/07/2022 | 0407202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO - ajuste | | 2.552,30 | 127.061,50 D |
| 29/07/2022 | 0207202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO APARELHOS DOMESTICOS - ajuste | | 2.920,56 | 124.140,94 D |
| 29/07/2022 | 0907202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO VEICULOS diversos ajuste | | 2.969,00 | 121.171,94 D |
| 29/07/2022 | 0507202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO PROCESSAMENTO DE DADOS - ajuste | | 5.562,30 | 115.609,64 D |
| 29/07/2022 | 0807202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS - ajuste | | 6.854,99 | 108.754,65 D |
| 29/07/2022 | 0707202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MOVEIS UTENSILIOS - ajuste | | 7.497,65 | 101.257,00 D |
| 29/07/2022 | 1107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO OUTROS MAQUINAS E APARELHOS - ajuste | | 16.046,24 | 85.210,76 D |
| 29/07/2022 | 0107202 2 | BAIXAR POR REGISTO INVALIDO MOBILIARIO GERAL - ajuste | | 29.943,17 | 55.267,59 D |
| 30/12/2022 | 0812202 2 | DESINCORPORAÇÃO - BAIXAR POR REGISTO INVALIDO - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DEZEMBRO/2022. | 5.644,22 | | 60.911,81 D |
| 30/12/2022 | 1012202 2 | DESINCORPORAÇÃO BAIXAR POR REGISTO INVALIDO - MOBILIARIOS GERAL - DEZEMBRO/2022. | 2.361,56 | | 63.273,37 D |
| 30/12/2022 | 0812202 2 | DESINCORPORAÇÃO - BAIXAR POR REGISTO INVALIDO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - DEZEMBRO/2022. | 2.051,70 | | 65.325,07 D |
| 30/12/2022 | 0412202 2 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO - BAIXAR POR REGISTO INVALIDO - MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - DEZEMBRO/2022. | 1.016,26 | | 66.341,33 D |
| 30/12/2022 | 0212202 2 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BAIXAR POR REGISTO INVALIDO- PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - DEZEMBRO/2022. | 8,00 | | 66.349,33 D |
| 31/12/2022 | 3280540 0000160 1736501 02008 | ENCERRAMENTO DE VPD E VPA | | 66.349,33 | 0,00 |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Soma Débito: | 182.079,50 |
| Soma Crédito: | 182.079,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 |


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724


Clóves Trindade
Diretor Administrativo e Fin
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

33 – RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

SEM MOVIMENTO


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

34 – REGULARIDADE PARA COM INSTITUTO PREVIDÊNCIA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:49:03 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **4322.0837.E34C.148D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

35 – TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS / 2022

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CARGO: PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB.

NO PERÍODO DE: 01/01/2022 a 01/04/2022

VALOR: R\$ 48.853,21

| | |
|--------------|----------------------|
| JANEIRO | R\$ 15.031,76 |
| FEVEREIRO | R\$ 15.031,76 |
| MARÇO | R\$ 15.031,76 |
| ABRIL | R\$ 3.757,93 |
| MAIO | |
| JUNHO | |
| JULHO | |
| AGOSTO | |
| SETEMBRO | |
| OUTUBRO | |
| NOVEMBRO | |
| DEZEMBRO | |
| 13° | |
| TOTAL | R\$ 48.853,21 |

Aracaju, 31 de dezembro de 2022


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
Presidente

CLÓVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo Financeiro


MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS / 2022

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA


CARGO: PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB.

NO PERÍODO DE: 01/11/2022 a 01/01/2023

VALOR: R\$ 34.197,26

| | |
|--------------|----------------------|
| JANEIRO | |
| FEVEREIRO | |
| MARÇO | |
| ABRIL | |
| MAIO | |
| JUNHO | |
| JULHO | |
| AGOSTO | |
| SETEMBRO | |
| OUTUBRO | |
| NOVEMBRO | R\$ 15.783,35 |
| DEZEMBRO | R\$ 15.783,35 |
| 13° | R\$ 2.630,56 |
| TOTAL | R\$ 34.197,26 |

Aracaju, 31 de dezembro de 2022


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
Presidente


CLÓVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo Financeiro


MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS / 2022

NOME: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

CARGO: PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB

MESES: 01/04/2022 A 01/11/2022

VALOR: R\$ 116.424,24

| | |
|--------------|-----------------------|
| JANEIRO | |
| FEVEREIRO | |
| MARÇO | |
| ABRIL | |
| MAIO | R\$ 15.031,76 |
| JUNHO | R\$ 16.534,94 |
| JULHO | R\$ 15.783,35 |
| AGOSTO | R\$ 21.724,14 |
| SETEMBRO | R\$ 15.783,35 |
| OUTUBRO | R\$ 15.783,35 |
| NOVEMBRO | |
| DEZEMBRO | |
| 13º | |
| TOTAL | R\$ 116.424,24 |

Aracaju, 31 de dezembro de 2022


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

Presidente

CLÓVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo Financeiro


MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS / 2022

NOME: **BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS**

CARGO: **DIRETOR DE OPERAÇÕES**

MESES: **01/01/2022 A 31/03/2022 e 01/11/2022 a 01/01/2023**

VALOR: **R\$ 53.359,86**

| | |
|--------------|----------------------|
| JANEIRO | R\$ 10.973,75 |
| FEVEREIRO | R\$ 8.230,31 |
| MARÇO | R\$ 8.230,31 |
| ABRIL | |
| MAIO | |
| JUNHO | |
| JULHO | |
| AGOSTO | |
| SETEMBRO | |
| OUTUBRO | |
| NOVEMBRO | R\$ 8.641,83 |
| DEZEMBRO | R\$ 8.641,83 |
| 13° | R\$ 8.641,83 |
| TOTAL | R\$ 53.359,86 |

Aracaju, 31 de dezembro de 2022


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
Presidente

CLÓVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo Financeiro


MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA
Assessor de Recursos Humanos

