



## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 04/03/2024 - 11:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	301508	CX PROGRAM	862.862,39 C	862.862,39 C
08/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	862.825,89 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		862.825,89 C
09/02/2024	301508	CX PROGRAM	506.213,74 C	1.369.039,63 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.369.039,63 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1.369.039,63 C
15/02/2024	151138	CRED TEV	36,50 C	1.369.076,13 C
15/02/2024	151138	TEV MESM T	1.369.076,13 D	0,00 C
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201259	CRED TEV	487.783,80 C	487.783,80 C
20/02/2024	367474	PAG FORNEC	46.827,24 D	440.956,56 C
20/02/2024	367474	PAG FORNEC	440.956,56 D	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	231022	CRED TEV	42.729,86 C	42.729,86 C
23/02/2024	367474	PAG FORNEC	4.102,07 D	38.627,79 C
23/02/2024	367474	PAG FORNEC	38.627,79 D	0,00 C



23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/02/2024	151138	CRED TEV	0,00000000	1.369.076,13C	1.369.076,13C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.369.076,13C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.369.076,13C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.369.076,13C
20/02/2024	201259	TEV MESM T	0,00000000	487.783,80D	881.292,33C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			881.292,33C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			881.292,33C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			881.292,33C
23/02/2024	231022	TEV MESM T	0,00000000	42.729,86D	838.562,47C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			838.562,47C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			838.562,47C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			838.562,47C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			838.562,47C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			838.562,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 04/03/2024 - 11:46

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071246	CRED TEV	604.194,58 C	604.194,58 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	545.587,70 D	58.606,88 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	58.606,88 D	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
07/02/2024	071246	TEV MESM T	0,00000000	604.194,58D	1.579.564,17C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.579.564,17C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.579.564,17C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.579.564,17C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	1.555,94C	1.581.120,11C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.231,55C	1.587.351,66C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.587.351,66C
27/02/2024	000000	REM BASICA	0,01210000	40,51C	1.587.392,17C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.674,26C	1.589.066,43C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.589.066,43C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.589.066,43C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			1.589.066,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)




## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 04/03/2024 - 11:50

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	261129	CRED TEV	897.564,90 C	897.564,90 C
26/02/2024	367474	PAG FORNEC	836.081,70 D	61.483,20 C
26/02/2024	367474	PAG FORNEC	61.483,20 D	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	301508	CX PROGRAM	489.823,33 C	489.823,33 C
27/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	489.786,83 C
27/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	489.731,83 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		489.731,83 C
28/02/2024	281259	CRED TEV	91,50 C	489.823,33 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		489.823,33 C
29/02/2024	291117	TEV MESM T	489.823,33 D	0,00 C
29/02/2024	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	3.978,84C	3.187.047,07C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.935,24C	3.202.982,31C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.202.982,31C
26/02/2024	261129	TEV MESM T	0,00000000	897.564,90D	2.305.417,41C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.305.417,41C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.305.417,41C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.305.417,41C
29/02/2024	291117	CRED TEV	0,00000000	489.823,33C	2.795.240,74C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			2.795.240,74C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 04/03/2024 - 11:52

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 04/03/2024 - 11:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,68 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
26/02/2024	000423	RG CDB FLX	169.092,06 C	169.120,74 C
26/02/2024	952834	PG ORG GOV	28.153,83 D	140.966,91 C
26/02/2024	952861	PG PREFEIT	8.454,60 D	132.512,31 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	132.457,31 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		132.457,31 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		132.457,31 C
28/02/2024	281300	CRED TEV	55,00 C	132.512,31 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		132.512,31 C
29/02/2024	108989	ENVIO TED	132.483,63 D	28,68 C
29/02/2024	108989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,68 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049716-9  
 Nome: EMPR MUN OBRAS E U EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 04/03/2024 - 11:58

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,70 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
14/02/2024	000000	MANUT CTA	9,70 D	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	281303	CRED TEV	174.175,77 C	174.175,77 C
28/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	174.120,77 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		174.120,77 C
29/02/2024	291115	CRED TEV	55,00 C	174.175,77 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		174.175,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049717-7  
 Nome: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
06/02/2024	000000	REM BASICA	0,06780000	410,32C	605.609,24C
06/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.028,05C	608.637,29C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			608.637,29C
28/02/2024	281303	TEV MESM T	0,00000000	174.175,77D	434.461,52C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			434.461,52C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			434.461,52C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 04/03/2024 - 11:59

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 04/03/2024 - 12:02

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 04/03/2024 - 12:06

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003468-4</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.050.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>79.768,19</b>	Prov IR + IOF <b>15.953,63</b>	Rend Líquido Acumulado <b>63.814,56</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.113.814,56</b>
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota <b>20230712 000117</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>1.050.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>79.768,19</b>	Provisão IR <b>15.953,63</b>	Rend Líquido Acum <b>63.814,56</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.106.623,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.113.814,56</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br





IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
<b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	<b>2175/003/00003472-2</b>	<b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
<b>00.360.305/0001-04</b>	<b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
<b>1.414.257,37</b>	<b>98.197,21</b>	<b>19.639,44</b>	<b>78.557,77</b>	<b>1.492.815,14</b>

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
<b>20230728 000359</b>			<b>SIM</b>	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>28/07/2023</b>	<b>30/06/2028</b>	<b>1.414.257,37</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>98.197,21</b>	<b>19.639,44</b>	<b>78.557,77</b>	<b>1.483.188,49</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
<b>6,9433 %</b>	<b>0,00</b>	<b>5,5547 %</b>	<b>1.492.815,14</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003473-0</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>2.579.188,89</b>	Rend Bruto Acumulado <b>179.082,78</b>	Prov IR + IOF <b>35.816,55</b>	Rend Líquido Acumulado <b>143.266,23</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>2.722.455,12</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230728 000360</b>			Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/07/2023</b>	Data Vencimento <b>30/06/2028</b>	Valor Base <b>2.579.188,89</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>179.082,78</b>	Provisão IR <b>35.816,55</b>	Rend Líquido Acum <b>143.266,23</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>2.704.898,95</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,9433 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5547 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>2.722.455,12</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003474-9</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>9.535.103,09</b>	Rend Bruto Acumulado <b>662.058,06</b>	Prov IR + IOF <b>132.411,61</b>	Rend Líquido Acumulado <b>529.646,45</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>10.064.749,54</b>
---	---	------------------------------------	---	---

N. Nota <b>20230728 000363</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>28/07/2023</b>	Data Vencimento <b>30/06/2028</b>	Valor Base <b>9.535.103,09</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>662.058,06</b>	Provisao IR <b>132.411,61</b>	Rend Líquido Acum <b>529.646,45</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>9.999.845,47</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,9433 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5547 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>10.064.749,54</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003475-7</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>6.255.475,08</b>	Rend Bruto Acumulado <b>434.341,16</b>	Prov IR + IOF <b>86.868,23</b>	Rend Líquido Acumulado <b>347.472,93</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>6.602.948,01</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230728 000369</b>			Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/07/2023</b>	Data Vencimento <b>30/06/2028</b>	Valor Base <b>6.255.475,08</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>434.341,16</b>	Provisão IR <b>86.868,23</b>	Rend Líquido Acum <b>347.472,93</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>6.560.367,89</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,9433 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5547 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>6.602.948,01</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR FECHAR



### INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003476-5</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

#### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>5.701.340,95</b>	Rend Bruto Acumulado <b>433.129,16</b>	Prov IR + IOF <b>86.625,83</b>	Rend Líquido Acumulado <b>346.503,33</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>6.047.844,28</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230712 000383</b>			Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>5.701.340,95</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>433.129,16</b>	Provisao IR <b>86.625,83</b>	Rend Líquido Acum <b>346.503,33</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>6.008.798,86</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>6.047.844,28</b>

#### Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003477-3</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.758.576,96</b>	Rend Bruto Acumulado <b>133.598,56</b>	Prov IR + IOF <b>26.719,71</b>	Rend Líquido Acumulado <b>106.878,85</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.865.455,81</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230712 000400</b>	Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>1.758.576,96</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>133.598,56</b>	Provisão IR <b>26.719,71</b>	Rend Líquido Acum <b>106.878,85</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.853.412,27</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.865.455,81</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003478-1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.657.565,24</b>	Rend Bruto Acumulado <b>125.924,73</b>	Prov IR + IOF <b>25.184,94</b>	Rend Líquido Acumulado <b>100.739,79</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.758.305,03</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230712 000402</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>1.657.565,24</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>125.924,73</b>	Provisao IR <b>25.184,94</b>	Rend Líquido Acum <b>100.739,79</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.746.953,25</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.758.305,03</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
<b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	<b>2175/003/00003479-0</b>	<b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
<b>00.360.305/0001-04</b>	<b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
<b>573.093,08</b>	<b>43.537,71</b>	<b>8.707,54</b>	<b>34.830,17</b>	<b>607.923,25</b>

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
<b>20230712 000407</b>		<b>SIM</b>		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>12/07/2023</b>	<b>14/06/2028</b>	<b>573.093,08</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>43.537,71</b>	<b>8.707,54</b>	<b>34.830,17</b>	<b>603.998,44</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
<b>7,5969 %</b>	<b>0,00</b>	<b>6,0775 %</b>	<b>607.923,25</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br





IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003480-3</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>4.653.425,59</b>	Rend Bruto Acumulado <b>353.519,35</b>	Prov IR + IOF <b>70.703,87</b>	Rend Líquido Acumulado <b>282.815,48</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>4.936.241,07</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230712 000426</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>4.653.425,59</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>353.519,35</b>	Provisão IR <b>70.703,87</b>	Rend Líquido Acum <b>282.815,48</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>4.904.372,25</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>4.936.241,07</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003482-0</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.292.621,01</b>	Rend Bruto Acumulado <b>15.504,98</b>	Prov IR + IOF <b>3.488,62</b>	Rend Líquido Acumulado <b>12.016,36</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.304.637,37</b>
---	--	----------------------------------	--	--

N. Nota <b>20240118 000019</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>18/01/2024</b>	Data Vencimento <b>22/12/2028</b>	Valor Base <b>1.292.621,01</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>15.504,98</b>	Provisao IR <b>3.488,62</b>	Rend Líquido Acum <b>12.016,36</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.294.359,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,1994 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,9296 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.304.637,37</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003483-8</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.754.047,73</b>	Rend Bruto Acumulado <b>103.814,45</b>	Prov IR + IOF <b>22.072,02</b>	Rend Líquido Acumulado <b>81.742,43</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.835.790,16</b>
---	---	-----------------------------------	--	--

N. Nota <b>20230712 000421</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>677.228,35</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>51.448,83</b>	Provisão IR <b>10.289,76</b>	Rend Líquido Acum <b>41.159,07</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>713.749,45</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>718.387,42</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003483-8</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.754.047,73</b>	Rend Bruto Acumulado <b>103.814,45</b>	Prov IR + IOF <b>22.072,02</b>	Rend Líquido Acumulado <b>81.742,43</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.835.790,16</b>
---	---	-----------------------------------	--	--

N. Nota <b>20230925 000535</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>25/09/2023</b>	Data Vencimento <b>29/08/2028</b>	Valor Base <b>1.076.819,38</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>52.365,62</b>	Provisão IR <b>11.782,26</b>	Rend Líquido Acum <b>40.583,36</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.110.440,17</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,8629 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,7688 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.117.402,74</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003486-2</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>829.982,93</b>	Rend Bruto Acumulado <b>63.053,55</b>	Prov IR + IOF <b>12.610,71</b>	Rend Líquido Acumulado <b>50.442,84</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>880.425,77</b>
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota <b>20230712 000423</b>		Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>829.982,93</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>63.053,55</b>	Provisao IR <b>12.610,71</b>	Rend Líquido Acum <b>50.442,84</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.042.913,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>880.425,77</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/02/2024	20230712 000423	20240226 000807	159.566,99	11.906,33	0,00	2.381,26	169.092,06
Total			<b>159.566,99</b>	<b>11.906,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,26</b>	<b>169.092,06</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474. caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
<b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	<b>2175/003/00003487-0</b>	<b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
<b>00.360.305/0001-04</b>	<b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
<b>5.343.752,49</b>	<b>259.866,15</b>	<b>58.469,88</b>	<b>201.396,27</b>	<b>5.545.148,76</b>

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
<b>20230925 000540</b>		<b>SIM</b>		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>25/09/2023</b>	<b>29/08/2028</b>	<b>5.343.752,49</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>259.866,15</b>	<b>58.469,88</b>	<b>201.396,27</b>	<b>5.510.596,79</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
<b>4,8629 %</b>	<b>0,00</b>	<b>3,7688 %</b>	<b>5.545.148,76</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003716-0</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>29/02/2024</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	ENDEREÇO <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>1.752.105,61</b>	Rend Bruto Acumulado <b>133.106,94</b>	Prov IR + IOF <b>26.621,38</b>	Rend Líquido Acumulado <b>106.485,56</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>1.858.591,17</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota <b>20230712 000111</b>	Permite Resgate Antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>12/07/2023</b>	Data Vencimento <b>14/06/2028</b>	Valor Base <b>1.752.105,61</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>133.106,94</b>	Provisão IR <b>26.621,38</b>	Rend Líquido Acum <b>106.485,56</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.846.591,93</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0775 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.858.591,17</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	9.648,33C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	360.000,00C	Rend. Base Trib.	97,66C	0,00
Resgates	47.742,36D	IR	21,94D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	30,24D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	323.039,91C			
Rendimento Bruto no Mês	1.186,12C			

Rentabilidade		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em 29/02/2024
FACIL SIMPLES		0,65	1,46	4,319783	4,348220

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2175.0003.000000003716-0					
FACIL SIMPLES		360.000,00C	47.742,36D	323.039,91C	1.186,12C

Movimentação Detalhada	
Conta 2175.0003.000000003716-0	

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
15/02	APLICACAO	360.000,00C
15/02	RESGATE AUT	9.620,92D
	IRRF	18,46D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	82,09C
	RENDIMENTO BASE TRIB	82,09C
16/02	RESGATE AUT	8.583,36D
	IRRF	0,09D
	IOF	2,82D
	RENDIMENTO	3,28C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,46C
19/02	RESGATE AUT	21.484,81D
	IRRF	0,46D
	IOF	12,72D
	RENDIMENTO	14,79C
	RENDIMENTO BASE TRIB	2,07C
29/02	RESGATE AUT	8.053,27D
	IRRF	2,93D
	IOF	14,70D
	RENDIMENTO	27,74C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,04C
		Qtde de Cotas
		83.078,098951
		2.224,504637
		1.980,794683
		4.957,731784
		1.856,140916






**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	525.581,32C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	3.239,81C	0,00
Resgates	500.646,11D	IR	737,02D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	355,93D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	24.657,84C			
Rendimento Bruto no Mês	815,58C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2024	Cota em 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2175.0003.000000003455-2 FACIL SIMPLES	0,00	500.646,11D	24.657,84C	815,58C

Movimentação Detalhada	
Conta	2175.0003.000000003455-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/02	RESGATE AUT	361.987,97D	83.896,536926
	IRRF	522,23D	
	IOF	285,68D	
	RENDIMENTO	2.570,79C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2.285,11C	
06/02	RESGATE AUT	69.782,98D	16.165,027712
	IRRF	96,41D	
	IOF	47,61D	
	RENDIMENTO	476,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	428,49C	
07/02	RESGATE AUT	52.690,50D	12.199,958696
	IRRF	79,83D	
	IOF	22,64D	
	RENDIMENTO	377,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	354,83C	
23/02	RESGATE AUT	16.129,66D	3.723,447525
	IRRF	38,42D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	170,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	170,78C	
26/02	RESGATE AUT	55,00D	12,693037
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,60C	




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	179.014,73C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	28,36C	0,00
Resgates	1.438,85D	IR	5,66D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	178.745,60C			
Rendimento Bruto no Mês	1.175,38C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2175.0003.000000003456-0 FACIL SIMPLES	0,00	1.438,85D	178.745,60C	1,175,38C

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003456-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE AUT	25,20D	5,849567
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,39C	
09/02	RESGATE AUT	699,56D	162,122992
	IRRF	2,48D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,40C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,40C	
29/02	RESGATE AUT	714,09D	164,942096
	IRRF	3,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	15,57C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,57C	




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,02C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,02C			
Rendimento Bruto no Mês	0,00			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
AUTOMATICO RF	0,65	1,46	2,181423	2,195777

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
Conta 2175.0003.000000003457-9					
AUTOMATICO RF	0,00	0,00	0,02C	0,00	

Movimentação Detalhada	
Conta	2175.0003.000000003457-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	751,93C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	701,54C
Rendimento Bruto no Mês	4,88C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,14C	0,00
IR	0,27D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

**Movimentação por Fundo**

Conta 2175.0003.000000003458-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	55,00D	701,54C	4,88C

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003458-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
26/02	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,27D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,14C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,14C
		Qtde de Cotas
		12,725473




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	395.227,78C
Aplicações	0,00
Resgates	505,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	397.321,30C
Rendimento Bruto no Mês	2.600,45C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	9,72C	0,00
IR	1,93D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

**Movimentação por Fundo**

Conta 2175.0003.000000003468-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	505,00D	397.321,30C	2.600,45C

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003468-4

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
19/02	RESGATE AUT	450,00D
	IRRF	1,71D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	8,58C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,58C
26/02	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,22D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,14C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,14C




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	553.739,71C
Aplicações	0,00
Resgates	56,30D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	557.328,33C
Rendimento Bruto no Mês	3.645,18C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,16C	0,00
IR	0,26D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2024	Cota em 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

**Movimentação por Fundo**

Conta 2175.0003.000000003481-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	56,30D	557.328,33C	3.645,18C

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003481-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
15/02	RESGATE AUT	1,30D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26/02	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,26D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,14C
	RENDIMENTO BASE TRIB	1,14C
		Qtde de Cotas
		0,301239
		12,722522




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	8.267,88C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.267,03C
Rendimento Bruto no Mês	54,37C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,14C	0,00
IR	0,22D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

**Movimentação por Fundo**

Conta 2175.0003.000000003485-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	55,00D	8.267,03C	54,37C

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003485-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
26/02	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,22D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,14C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,14C
		Qtde de Cotas
		12,714558




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 04/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2024	Cota em 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

**Movimentação por Fundo**

Conta 2175.0003.000000003486-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	0,00	0,02C	0,00

**Movimentação Detalhada**

Conta 2175.0003.000000003486-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 04/03/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6583	1,4639	10,6741	4,31976300	4,34822000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003716-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	360.000,00C	83.078,098951
Resgates	47.742,36D	11.019,172021
Rendimento Bruto no Mês	10.834,46C	
IRRF	21,94D	
IOF	30,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.039,92C	74.292,448988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	360.000,00C	83.078,098951
15 / 02	RESGATE	9.620,92D	2.224,504637
	IRRF	18,46D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	8.583,36D	1.980,794683
	IRRF	0,09D	
	IOF	2,82D	
19 / 02	RESGATE	21.484,81D	4.957,731784
	IRRF	0,46D	
	IOF	12,72D	
29 / 02	RESGATE	8.053,27D	1.856,140916
	IRRF	2,93D	
	IOF	14,70D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
97,66	21,94

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Banese**Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9  
EMURB**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/02/2024	Plat. de Negócios 051	TED SPB-PAG 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB 13.118.245/0001-60	000000124	136,72 +	136,72 +
29/02/2024		LANC A DEBITO	00221298	136,72 -	0,00 +

**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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340416554905591  
04/03/2024 16:59:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 3184-4C 012 98 E M O U  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados						
DEMAIS VALORES BLOQ.						
2.357,23						

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340416554905591  
04/03/2024 17:01:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 99737-4EMURB PASEP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/03/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2024	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$) 888.215,08

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	32,30 +	888.247,38 +
01/02/2024	JUROS	1	0000000	184,77 +	888.432,15 +
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	17,38 +	888.449,53 +
01/02/2024	JUROS	1	0000000	99,44 +	888.548,97 +
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	26,84 +	888.575,81 +
01/02/2024	JUROS	1	0000000	153,51 +	888.729,32 +
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	9,30 +	888.738,62 +
01/02/2024	JUROS	1	0000000	53,23 +	888.791,85 +
05/02/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,44 +	888.803,29 +
05/02/2024	JUROS	3	0000000	49,18 +	888.852,47 +
06/02/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	135,32 +	888.987,79 +
06/02/2024	JUROS	6	0000000	998,61 +	889.986,40 +
15/02/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	15,87 +	890.002,27 +
15/02/2024	JUROS	15	0000000	110,76 +	890.113,03 +
16/02/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,85 +	890.122,88 +
16/02/2024	JUROS	16	0000000	69,19 +	890.192,07 +
16/02/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	890.192,15 +
16/02/2024	JUROS	16	0000000	0,61 +	890.192,76 +
19/02/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	16,00 +	890.208,76 +
19/02/2024	JUROS	17	0000000	116,23 +	890.324,99 +
19/02/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	165,68 +	890.490,67 +
19/02/2024	JUROS	18	0000000	1.997,09 +	892.487,76 +
20/02/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	2,15 +	892.489,91 +
20/02/2024	JUROS	20	0000000	121,23 +	892.611,14 +
21/02/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	16,33 +	892.627,47 +
21/02/2024	JUROS	21	0000000	216,68 +	892.844,15 +
26/02/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	20,89 +	892.865,04 +
26/02/2024	JUROS	25	0000000	277,98 +	893.143,02 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 893.143,02 +

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado

0,00

**Disponível para saque****897.328,55 +****Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Total****0,00**

1

37.350,70 +

1

20.101,75 +

1

31.032,00 +

1

10.760,50 +

3

9.935,03 +

6

200.722,06 +

15

22.263,28 +

16

13.907,72 +

16

123,32 +

17

23.363,02 +

18

401.415,48 +

19

0,47 +

20

24.368,88 +

21

43.552,94 +

25

55.875,40 +

**Total****894.772,55 +****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



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$)						914.675,19
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	32,30 +	914.707,49 +	
01/02/2024	JUROS	1	0000000	184,76 +	914.892,25 +	
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	17,39 +	914.909,64 +	
01/02/2024	JUROS	1	0000000	99,46 +	915.009,10 +	
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	24,72 +	915.033,82 +	
01/02/2024	JUROS	1	0000000	141,42 +	915.175,24 +	
01/02/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	9,30 +	915.184,54 +	
01/02/2024	JUROS	1	0000000	53,23 +	915.237,77 +	
05/02/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,43 +	915.249,20 +	
05/02/2024	JUROS	3	0000000	49,14 +	915.298,34 +	
06/02/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	135,19 +	915.433,53 +	
06/02/2024	JUROS	6	0000000	997,69 +	916.431,22 +	
15/02/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	15,87 +	916.447,09 +	
15/02/2024	JUROS	15	0000000	110,76 +	916.557,85 +	
16/02/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,85 +	916.567,70 +	
16/02/2024	JUROS	16	0000000	69,19 +	916.636,89 +	
16/02/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	916.636,97 +	
16/02/2024	JUROS	16	0000000	0,61 +	916.637,58 +	
19/02/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	15,99 +	916.653,57 +	
19/02/2024	JUROS	17	0000000	116,17 +	916.769,74 +	
19/02/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	177,60 +	916.947,34 +	
19/02/2024	JUROS	18	0000000	2.140,72 +	919.088,06 +	
20/02/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	2,15 +	919.090,21 +	
20/02/2024	JUROS	20	0000000	121,23 +	919.211,44 +	
21/02/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	16,46 +	919.227,90 +	
21/02/2024	JUROS	21	0000000	218,49 +	919.446,39 +	
26/02/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	20,89 +	919.467,28 +	
26/02/2024	JUROS	25	0000000	278,00 +	919.745,28 +	
<b>Saldo no período (R\$)</b>						<b>919.745,28 +</b>

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

**Saldos atuais (R\$)**





Bloqueado			0,00
<b>Disponível para saque</b>			<b>923.994,74 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	1	37.347,74 +
		1	20.105,21 +
		1	28.586,63 +
		1	10.760,34 +
		3	9.926,76 +
		6	200.535,91 +
		15	22.263,30 +
		16	13.907,73 +
		16	123,32 +
		17	23.351,65 +
		18	430.286,01 +
		19	0,46 +
		20	24.368,87 +
		21	43.917,21 +
		25	55.878,91 +
		<b>Total</b>	<b>921.360,05 +</b>

**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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO.BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	3,30	3,30
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**FEVEREIRO/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO.BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO.BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO.BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17,68	0,00	0,00	17,68
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,68</b>

**1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	174.175,77	0,00	0,00	174.175,77
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>174.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.175,77</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	434.461,52	0,00	0,00	434.461,52
<b>Soma:</b>	<b>434.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.461,52</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	178.745,60	1.175,38	5,66	177.575,88
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	701,54	4,88	0,27	696,93
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	893.143,02	3.906,18	0,00	889.236,84
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	919.745,28	4.049,29	0,00	915.695,99
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24.657,84	815,58	1.092,95	24.935,21
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.016.993,30</b>	<b>9.951,31</b>	<b>1.098,88</b>	<b>2.008.140,87</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.181.631,08	16.185,16	3.051,98	2.168.497,90
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.511.135,86	11.589,06	1.799,65	1.501.346,45
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	1.492.815,14	12.033,31	2.406,66	1.483.188,49





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**FEVEREIRO/2024**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.722.455,12	21.945,21	4.389,04	2.704.898,95
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	10.064.749,54	81.130,09	16.226,02	9.999.845,47
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.602.948,01	53.225,15	10.645,03	6.560.367,89
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.047.844,28	48.806,78	9.761,36	6.008.798,86
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.758.305,03	14.189,72	2.837,94	1.746.953,25
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	607.923,25	4.906,01	981,20	603.998,44
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.936.241,07	39.836,03	7.967,21	4.904.372,25
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.865.455,81	15.054,43	3.010,89	1.853.412,27
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	557.328,33	3.645,18	0,26	553.683,41
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.304.637,37	10.407,66	129,50	1.294.359,21
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.835.790,16	14.781,42	3.180,88	1.824.189,62
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.497.050,46	0,00	0,00	1.497.050,46
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.827.793,79	0,00	0,00	3.827.793,79
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.460.064,01	0,00	0,00	1.460.064,01
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.949.648,25	0,00	0,00	2.949.648,25
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.265.166,06	0,00	0,00	3.265.166,06
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.916.915,66	0,00	1,20	5.916.916,86
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.195.010,55	0,00	0,00	4.195.010,55
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.397.861,31	0,00	0,00	1.397.861,31
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	838.562,47	0,00	0,00	838.562,47
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	1.589.066,43	0,00	0,00	1.589.066,43
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	2.795.240,74	0,00	0,00	2.795.240,74
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.061.991,52	0,00	0,00	4.061.991,52
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.267,03	0,00	0,00	8.267,03
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	880.425,79	8.255,19	1.651,04	873.821,64
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.545.148,76	44.583,19	10.031,22	5.510.596,79
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>83.717.511,83</b>	<b>400.573,59</b>	<b>78.071,08</b>	<b>83.395.009,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>86.343.160,10</b>	<b>410.524,90</b>	<b>79.173,26</b>	<b>86.011.808,46</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 29/02

3,30

Total: 3,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3,30

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

Conciliação da Conta 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO  
34560

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 178.745,60

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 5,66

Total: 5,66

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 1.175,38

Total: 1.175,38

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

177.575,88

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 701,54

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,27

Total: 0,27

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 4,88

Total: 4,88

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

696,93

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **893.143,02**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

29/02/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

3.906,18

Total: 3.906,18

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**889.236,84**

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **919.745,28**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

29/02/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

4.049,29

Total: 4.049,29

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**915.695,99**

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL  
34552

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 24.657,84

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 737,02  
29/02/2024 DESPESA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 355,93

Total: 1.092,95

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 815,58

Total: 815,58

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 24.935,21

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.181.631,08

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	21,94
29/02/2024	DESPEZA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	30,24
29/02/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	2.999,80

Total: 3.051,98

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	1.186,12
29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	14.999,04

Total: 16.185,16

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.168.497,90

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.511.135,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1,93

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.797,72

Total: 1.799,65

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 2.600,45

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 8.988,61

Total: 11.589,06

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.501.346,45

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.492.815,14

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.406,66

Total: 2.406,66

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 12.033,31

Total: 12.033,31

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.483.188,49

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.722.455,12

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 4.389,04

Total: 4.389,04

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 21.945,21

Total: 21.945,21

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.704.898,95

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.064.749,54

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 16.226,02

Total: 16.226,02

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 81.130,09

Total: 81.130,09

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.999.845,47

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.602.948,01
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
29/02/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	10.645,03
		<b>Total: 10.645,03</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	53.225,15
		<b>Total: 53.225,15</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>6.560.367,89</b>
Data:	29/02/2024	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.047.844,28

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 9.761,36

Total: 9.761,36

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 48.806,78

Total: 48.806,78

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.008.798,86

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.758.305,03
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
29/02/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	2.837,94
		<b>Total: 2.837,94</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	14.189,72
		<b>Total: 14.189,72</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>1.746.953,25</b>
Data:	29/02/2024	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	607.923,25
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
29/02/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	981,20
<b>Total:</b>		<b>981,20</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	4.906,01
<b>Total:</b>		<b>4.906,01</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		603.998,44
Data:	29/02/2024	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.936.241,07

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 7.967,21

Total: 7.967,21

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 39.836,03

Total: 39.836,03

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.904.372,25

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.865.455,81
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
29/02/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.010,89
		<b>Total: 3.010,89</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
29/02/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	15.054,43
		<b>Total: 15.054,43</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>1.853.412,27</b>
Data:	29/02/2024	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 557.328,33

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,26

Total: 0,26

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 3.645,18

Total: 3.645,18

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

553.683,41

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.304.637,37

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 129,50

Total: 129,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 10.407,66

Total: 10.407,66

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.294.359,21

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.835.790,16

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 3.180,88

Total: 3.180,88

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 14.781,42

Total: 14.781,42

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.824.189,62

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9

Conciliação da Conta 11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.916.915,66

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/02/2024 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO DIA 16/02

1,20  
Total: 1,20

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.916.916,86

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 880.425,79

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.651,04

Total: 1.651,04

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 8.255,19

Total: 8.255,19

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

873.821,64

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.545.148,76

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 10.031,22

Total: 10.031,22

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 44.583,19

Total: 44.583,19

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.510.596,79

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95D3-C916-E80F-5956

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:40:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:31:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:47:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**FEVEREIRO/2024**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29	10.598,00	65.662	13.900	0	51.769	0	13.900	22	573.149,21	118.984,00	0,00	575.203,21	0,00	118.984,00	456.219,21	388,3636	8.544,00		
3036	Ferramentas	32	1.974,90	350	0	0	4	0	0	378	2.990,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	12,9812	4.906,90		
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
3007	Gêneros Alimentícios	271	1.291,9266	1.464	0	0	899	0	0	836	8.508,00	0,00	0,00	5.651,6867	0,00	0,00	5.651,6867	4,962	4.148,2399		
3025	Material de Construção	22	11.820,77	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,77		
3004	Material de Consumo	5.105,65	82.190,5298	29.220	0	0	29.240	0	0	5.085,65	128.568,00	0,00	0,00	128.968,4869	0,00	0,00	128.968,4869	16,0825	81.790,0429		
3021	Material de Copa e Cozinha	294	881,6961	450	0	0	149	0	0	595	1.458,00	0,00	0,00	469,8094	0,00	0,00	469,8094	3,1427	1.869,8867		
3098	Material de Distribuição Gratuita	87	83,6894	0	0	0	27	0	0	60	0,00	0,00	0,00	25,9726	0,00	0,00	25,9726	0,00	57,7168		
3016	Material de Expediente	1.716	25.577,4999	1	0	0	350	0	0	1.367	28,00	0,00	0,00	3.099,1107	0,00	0,00	3.099,1107	16,4641	22.506,3892		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	408	3.258,00	0	0	0	0	0	0	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00		
3039	Material de Manutenção de Veículos	236	74.807,9532	97,2	0	0	81,2	0	0	252	70.131,04	0,00	0,00	27.568,46	0,00	0,00	27.568,46	465,7561	117.370,5332		
3024	Material de Manutenção Em Geral	276	7.813,33	948	0	0	218	0	0	1.006	201.595,30	0,00	0,00	6.587,70	0,00	0,00	6.587,70	201,6113	202.820,93		
3017	Material de Processamento de Dados	388	546,6376	0	0	0	0	0	0	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,6376		
3028	Material de Proteção e Segurança	1.299	29.223,8224	0	0	0	89	0	0	1.210	0,00	0,00	0,00	5.956,0154	0,00	0,00	5.956,0154	0,00	23.267,807		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	222	5.700,7417	0	0	0	0	0	0	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,7417		
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	833	26.950,6007	15	0	0	41	0	0	807	1.494,20	0,00	0,00	2.044,9378	0,00	0,00	2.044,9378	32,7136	26.399,8629		
3073	Material para manutenção de bens móveis	475	77.952,209	83	0	0	41	0	0	517	17.454,62	0,00	0,00	13.173,4586	0,00	0,00	13.173,4586	159,0587	82.233,3704		
3049	Material para produção industrial	0	0,00	4.908,04	0	0	4.908,04	0	0	0	850.725,97	0,00	0,00	850.725,97	0,00	0,00	850.725,97	0,00	0,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00		
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	65,27	0	0	65,27	0	0	0	356.570,01	0,00	0,00	356.570,01	0,00	0,00	356.570,01	0,00	0,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>11.693,65</b>	<b>360.672,306</b>	<b>103.524,51</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>88.142,51</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.175,65</b>	<b>2.224.672,350</b>	<b>118.984,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.988.102,828</b>	<b>0,000</b>	<b>118.984,000</b>	<b>1.869.118,828</b>		<b>597.241,828</b>		

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468> e informe o código A3FB-075F-A75B-0468









ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vl. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00	
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	639	17.189,10	0	0	0	0	0	0	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	17.189,10	
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	60	1.614,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	1.614,00	
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	326,54	0	0	0	326,54	0	0	22.694,53	0,00	0,00	0,00	22.694,53	0,00	0,00	0,00	22.694,53	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	2	210,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	210,00	
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70	
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40	
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO – REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50	
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655	
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00	
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	9	2.634,93	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	292,77	0,00	0,00	292,77	292,77	2.342,16	
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP.	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.378,60	
5819	BAND-AID CURATIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	10	136,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	136,50	
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	6	36,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,00	
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALÉ/VOLARE (CURTA) - Cód. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
105688	Barra direção lateral	UND	1	430,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	430,69	0,00	0,00	430,69	0,00	0,00	
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	4	31,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	31,60	
43302	BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00	
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
105629	Bateria 90AH CL90ND	UND	1	663,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	
104723	Bateria B100ME:	UND	1	637,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	
102203	BATERIA B150D:	UND	3	2.586,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	2.586,00	
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50	
105470	Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254:	UND	2	103,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	103,08	
103848	Bico injetor :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
95841	Bico trava:	UND	1	84,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	
63137	BIELETA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
92925	BIT W6/20X 2:	UND	100	4.241,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	4.241,00	
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	40	1.778,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	1.778,00	
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60	
43306	BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
43307	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50	
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
103694	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43310	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468 e informe o código A3FB-075F-A75B-0468







### ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada				Saídas				Vi. Médio	Total (B+J-K-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00		
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00		
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68		
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	0	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78		
102480 CABO FLEX PP 500V 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00		
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM - REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40		
85938 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78		
90851 CABO PARA PA:	UND	6	101,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40		
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	113	655,7894	600	0	0	221	0	0	492	3.480,00	0,00	0,00	1.282,0638	0,00	0,00	0,00	1.282,0638	5.8003	2.853,7256		
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	123	799,3087	0	0	0	50	0	0	73	0,00	0,00	0,00	324,9222	0,00	0,00	0,00	324,9222	6,4984	474,3865		
105825 Caixa de inserto p/ pneu:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00		
105936 Caixa de pino liso de ação indireta, 1/4x28 com arruela cônica de 23mm âncora	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
43242 CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80		
43243 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00		
43244 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00		
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00		
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40		
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00		
104794 CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA .GALVANIZADO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	5.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	5.926,00		
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50		
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25		
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20		
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00		
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20		
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85		
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
98865 CAMARA 100/20	UND	3	538,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	538,80		
105449 camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00		
102625 CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	4	828,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	621,00		
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
98863 CAMARA 900/20	UND	2	288,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	288,80		
105447 camara de ar 1000/20 G20N	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00		
105448 camara de ar 900/20 G20M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	1.111,50		
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00		
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60		
102949 Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00		
17066 CANETA AZUL	UND	69	66,93	0	0	0	54	0	0	15	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38	0,97	14,55		
92263 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	87	83,6894	0	0	0	27	0	0	60	0,00	0,00	0,00	25,9726	0,00	0,00	0,00	25,9726	0,9619	57,7168		
756 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	51	48,9254	0	0	0	1	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,9593	0,00	0,00	0,00	0,9593	0,9593	47,9661		
760 CANETA MARÇA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	8	9,36	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	1,17	7,02		
62553 CANETA MARÇA TEXTO COR LARANJA	UND	13	16,9342	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	2,6053	0,00	0,00	0,00	2,6053	1,3026	14,3289		
62552 CANETA MARÇA TEXTO COR ROSA	UND	12	14,04	0	0	0	3	0	0	9	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	1,17	10,53		
764 CANETA MARÇA TEXTO VERDE	UND	3	3,51	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	1,17	1,17		
43075 CANETA PARA CDS	UND	8	19,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	19,76		
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2024

Table with columns: Produto, UND, Saldo Período Anterior (Acumulado), Movimento do Período (Entradas, Sairas, Saldo A+C-D+E-F-G+H, Entrada, Sairas), Vl. Médio, and Total (B+J+K+L-M+N).

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468 e informe o código A3FB-075F-A75B-0468







FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
105716	Cotovelo macho LT OD 12MM x M16 -- Cód: 1064:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	7	133,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	133,00	
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	8	339,52	0	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	84,88	42,44	254,64	
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98	
95623	DISCO DE CORTE 7"	PÇ	10	60,1714	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,1714	0,00	0,00	60,1714	0,00	0,00	
104184	Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105474	Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105473	Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	7	48,93	0	0	0	4	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	27,96	6,99	20,97	
105475	Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138:	UND	1	24,13	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	
104183	Disco de desgaste para metal 180mm 7:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	17	246,50	0	0	0	4	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	14,50	188,50	
99206	DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00	
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43606	DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
105718	Dreno p/ compressor -- escapamento 1/4 lub - 40 -- Cód:1723:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104869	DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	100	7.020,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	7.020,00	
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10	
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44	
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92	
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	10	31,20	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36	3,12	21,84		
99193	ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00	
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00	
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	36	3.780,00	0	0	0	2	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	105,00	3.570,00	
106085	Elemento filtro de ar:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
105469	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	35	613,50	0	0	0	1	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	17,5286	0,00	0,00	17,5286	17,5286	595,9714	
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	1	21,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	
105468	Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	24	342,00	0	0	0	8	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	14,25	228,00	
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	
98055	ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	22	546,70	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	546,70	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vl. Médio	Total (B+J-K+L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10
30807 EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	5,1835	29,220	0	0	29,220	0	0	0,65	128.568,00	0,00	0,00	128.570,3234	0,00	0,00	128.570,3234	4,4001	2,8601	
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	
43143 ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
88647 ENGRENAGEM - REF: 241696:	PÇ	1	315,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
88641 ENGRENAGEM - REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30	
94086 ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667	
43144 ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43145 ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43146 ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	50	12,50	0	0	0	15	0	0	35	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,25	8,75
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	
43152 ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97889 Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74	
43153 ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50	
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	1	3,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
106079 Estrator oring 4pçs -- Cód.127:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00	
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 - ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	8	14,56	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46	1,82	9,10	
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72	
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72	
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65	
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50	
91905 FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91906 FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100331 FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE - 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
91871 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
97282 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
91901 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
91889 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91898 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
91883 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	
85936 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 384896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97281 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468> e informe o código A3FB-075F-A75B-0468











Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+J-K+L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424	
43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333	
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	20	186,6429	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3321	186,6429	
100064 Lixa d'agua nº 220	UND	4	9,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	9,44	
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
100066 Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	18	48,60	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	2,70	29,70	
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	10	55,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	55,50	
93408 LIXA FERRO GRAO 40	UND	10	48,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	48,70	
43229 LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43231 LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	377,92	
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00	
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	37	73,63	0	0	0	11	0	0	26	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89	1,99	51,74	
88381 LUVA DE RASPA DE 1ª QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	75	1.138,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.138,50	
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	6	105,00	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	17,50	17,50	
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	
43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	40	728,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	728,00	
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	6	321,30	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	321,30	
62531 LUVA NITRILON -	UND	24	336,96	0	0	0	1	0	0	23	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04	322,92	
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	95	921,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	921,50	
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	49	833,00	0	0	0	5	0	0	44	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	748,00	
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	600	207,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	207,00	
96977 LUVAS DESCARTÁVEIS CX/100UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105690 Maçaneta externa (porta)	UND	2	196,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
99745 Maçarico de solda mod. Wh-201N - ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
43193 MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00	
43194 MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54	
94148 MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44	
105403 Manchão UF04	UND	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	125,00	
105400 Manchão UF05	CX	1	188,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	
105401 Manchão UF06	UND	3	127,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	127,50	
105402 Manchão UF07	UND	4	242,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00	
105405 Manchão UF09	UND	4	520,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00	
105404 Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00	
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	25	212,50	0	0	0	2	0	0	23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	8,50	195,50	
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03	
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00	
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	
105750 Mangueira borracha p/asfalto quente 2" x 4L X 9MM x 150 PSI 185°C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468> e informe o código A3FB-075F-A75B-0468





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	20	628,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	628,80
43204 MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
97103 MANGUEIRA SAE 100R1AT-4 ( 1/4 ):	M	0	0,00	1,09	0	0	1,09	0	0	0	0	19,62	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00
105908 Mangueira sae 100R2AT-10 -- Cód: 15:	M	0	0,00	1,68	0	0	1,68	0	0	0	0	68,04	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00
105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	0,00	0,87	0	0	0,87	0	0	0	0	33,06	0,00	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	0,00
71884 MANGUEIRA SUÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
105758 Mangueira sucção e desc. azul km 1.1/2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105757 Mangueira sucção e desc. azul km 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102889 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
102419 MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	3	135,00	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	90,00
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85
105691 Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
43205 MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
84906 MÁSCARA PROTETORA EM BRIM	UND	400	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.600,00
96978 MASCARAS CX/50UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	1	354,74	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	354,74
105348 Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	5	746,55	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	746,55
105350 Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	6	895,86	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	895,86
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9,1168
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,20
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
42485 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
28882 MOUSE OPTICO	UND	5	58,3821	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6764	58,3821
99460 mouse pad -	UND	8	36,32	0	0	0	1	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	31,78
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549 NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	120,00
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
105906 Óculos de grau OD. Esférico +2,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 50:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1,020,00	0,00	0,00	1,020,00	0,00	0,00	0,00	1,020,00	0,00	0,00
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	26	134,94	0	0	0	5	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	25,95	5,19	108,99
43381 ÓCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
50658 ÓLEO ATF	TAM	1	300,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
52690 ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	41.660	13.900	0	27.760	0	13.900	0	0	356.609,60	118.984,00	0,00	356.609,60	0,00	118.984,00	0,00	237.625,60	0,00	0,00
13581 ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	5	90,00	0	0	0	3	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	18,00	36,00
52687 ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00
21297 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	28.807,72	0,00	0,00	28.807,72	0,00	0,00	0,00	28.807,72	0,00	0,00
104108 Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	7	4.200,00	0	0	0	2	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	3.000,00
101486 ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104110 Óleo SAE 15W40 200L	TAM	12	4.800,00	0	0	0	2	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	4.000,00















ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2024

Table with columns: Produto, UND, Saldo Período Anterior (Acumulado), Movimento do Período (Entradas, Saldos, Saídas), and Valores (R\$) (Entrada, Saídas, Total). Rows list various inventory items like 'SUPORTE PARA DUREX', 'TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA', etc.

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468 e informe o código A3FB-075F-A75B-0468





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**FEVEREIRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	
105696 Válvula duas vias	UND	1	256,69	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00
105759 Válvula esfera alta pressão 1" 3 vias:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95815 VALVULA ESFERA LATÃO VE-1.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457 VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00	
43458 VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	
99750 Vareta de latão para solda 2,40mm IRF – ref. LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	
43460 VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00	
60151 VASSOURAS TIPO GARI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91232 VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	20	339,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00	
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92	
90830 VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	252,34	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,34	252,34	
102888 VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025	
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	1	125,82	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00	0,00
106051 Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	0	0,00	13	0	0	3	0	0	0	10	1.157,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	890,00	
<b>Total Geral :</b>			<b>11.693,65</b>	<b>360.672,306</b>	<b>103.524,51</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>88.142,51</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.175,65</b>	<b>2.224.672,350</b>	<b>118.984,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.988.102,828</b>	<b>0,000</b>	<b>118.984,000</b>	<b>1.869.118,828</b>		<b>597.241,828</b>		

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468> e informe o código A3FB-075F-A75B-0468





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3FB-075F-A75B-0468

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:42:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 13/05/2024 16:43:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:29:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:45:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A3FB-075F-A75B-0468>



FEVEREIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00	45,15	85,29	3.258,80	0,00	8.136,20
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				62.076,53	6.207,65	55.868,88	294,96	579,17	15.480,25	0,00	46.596,28
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				80.402,48	16.080,50	64.321,98	497,64	990,32	19.422,44	0,00	60.980,04
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00	10,09	20,85	31,67	0,00	2.358,33
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00	664,42	1.201,26	60.668,33	0,00	32.511,67
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04	258,89	502,03	24.566,62	0,00	24.715,65
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09	250,73	502,21	6.832,86	0,00	28.327,24
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00	7,48	14,65	230,91	0,00	1.869,09
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41	8.238,90	15.875,06	442.040,67	0,00	1.868.575,34
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38	365,78	723,36	14.519,12	0,00	36.764,64
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30	5,02	10,28	28,03	0,00	1.028,97
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85	982,64	1.980,50	36.924,37	0,00	117.007,69
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.956,77	54.695,68	492.261,09	3.881,71	7.654,51	140.836,84	0,00	406.119,94
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32	7.575,15	14.976,46	583.690,71	0,00	296.968,53
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64	54,23	104,17	3.477,23	0,00	4.111,26
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				204.662,84	20.466,28	184.196,56	1.374,80	2.657,17	77.475,41	0,00	127.187,43
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81	413,98	797,45	26.768,22	0,00	38.164,90
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10	8.264,57	15.959,07	596.367,04	0,00	743.524,18
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29	8.160,85	16.495,97	268.938,60	0,00	911.391,72
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				162.510,00	0,00	162.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.510,00
5227 - Veículos Diversos				21.575,75	2.157,58	19.418,18	102,28	159,58	5.216,66	0,00	16.359,09
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35	142,56	292,32	1.225,41	0,00	18.766,09
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49	4.089,46	7.539,10	474.792,73	0,00	531.770,04
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02	113,88	219,57	5.965,11	0,00	2.019,36
<b>TOTAL</b>				<b>8.461.521,70</b>	<b>820.540,92</b>	<b>7.640.980,78</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.340,34</b>	<b>2.808.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.763,68</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

FEVEREIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Campo	Valor
<b>Tipo de Entrada :</b>	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
<b>Situação :</b>	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	FEVEREIRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>										
1	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	Ativo	Compra	TRANSPORTES/EMURB	0129002	1047	17560000	450,0000	447,6690	7736
<b>TOTAL GRUPO</b>							1	<b>450,00</b>	<b>447,67</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>							1	<b>450,00</b>	<b>447,67</b>	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
<b>Total 1</b>	

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39A3-4D06-6520-8645> e informe o código 39A3-4D06-6520-8645





ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios				9.290.325,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5249 - Armazens / Galpões				7.754.951,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.754.951,72
<b>TOTAL</b>				<b>17.045.276,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045.276,81</b>

Campo	Valor
<b>Tipo de Entrada :</b>	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
<b>Situação :</b>	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
<b>Total 1</b>	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39A3-4D06-6520-8645> e informe o código 39A3-4D06-6520-8645





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: a	
Tipo de Bem: Intagível	
Sintético: Sim	
<b>Total</b>	<b>3</b>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39A3-4D06-6520-8645> e informe o código 39A3-4D06-6520-8645





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39A3-4D06-6520-8645

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:45:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:33:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 14/05/2024 12:51:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:32:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/39A3-4D06-6520-8645>

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	576.884,05
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11.129,37
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.778,93
109	ADICIONAL NOTURNO	6.024,39
111	13° SAL. 1ª PARCELA	29.258,95
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	17.343,37
120	HORA EXTRA 100%	23.118,93
121	HORA EXTRA 50%	82.025,55
125	1/3 DE FERIAS	79.638,95
126	DIF. 1/3 FERIAS	11.520,80
138	CARGO EM COMISSAO	22.268,55
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.956,21
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	2.552,35
171	REPRESENTACAO	40.083,39
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	9.036,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	192.782,84
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10.439,70
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	65.903,88
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	165,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	27,50
350	ABONO PECUNIARIO	6.407,73
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	53.551,52
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	24.497,53
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	11.250,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	77.353,72
502	I R R F	161.788,28
507	FALTAS	1.866,32



512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	25.729,59
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	830,80
569	EMPRESTIMO CAIXA	99.608,93
607	SEAME	13.257,29
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento	4.471,46
649	IPESaúde - SE Titular	8.276,47
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.713,63
661	EMPRESTIMO BANESE	18.367,86
690	DEVOL. PAG FERIAS	99.730,71
691	DESP. ASSURB	16.108,75

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.349.809,34
901	TOTAL DESCONTOS	534.638,71
902	TOTAL LIQUIDO	815.170,63
903	F G T S	89.500,14





## PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
111	13° SAL. 1ª PARCELA	14.294,35
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	11.510,41
120	HORA EXTRA 100%	5.164,61
121	HORA EXTRA 50%	43.321,66
125	1/3 DE FERIAS	37.564,40
126	DIF. 1/3 FERIAS	59.607,08
126	DIF. 1/3 FERIAS	16.591,32
138	CARGO EM COMISSAO	11.187,80
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.013,50
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	11.620,25
171	REPRESENTACAO	20.137,96
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	530,00
350	ABONO PECUNIARIO	4.623,10
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	13.500,00

## DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	11.222,58
507	FALTAS	221,64
512	VALE TRANSPORTE	834,93
517	PENSAO ALIMENTICIA	2.712,38
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,57
607	SEAME	2.581,20
690	DEVOL. PAG FERIAS	48.794,13
691	DESP. ASSURB	857,34

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	273.570,73
901	TOTAL DESCONTOS	69.230,77
902	TOTAL LIQUIDO	204.339,96

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	16.235,50
112	13° SAL. 2ª PARCELA	556,50
125	1/3 DE FERIAS	19.818,97
126	DIF. 1/3 FERIAS	3.815,40
138	CARGO EM COMISSAO	48.479,05
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	27.900,00
171	REPRESENTACAO	95.530,08
199	DIF. CC	7.034,10
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
350	ABONO PECUNIARIO	5.161,10
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	2.226,00
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	37.470,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	16.234,24
502	I R R F	15.734,61
507	FALTAS	762,81
512	VALE TRANSPORTE	350,85
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	137,50
569	EMPRESTIMO CAIXA	691,77
649	IPESaúde - SE Titular	3.447,32
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.569,14
690	DEVOL. PAG FERIAS	18.147,72
691	DESP. ASSURB	1.346,84

**BASES**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	271.025,40
901	TOTAL DESCONTOS	58.422,80
902	TOTAL LIQUIDO	212.602,60



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS

02/2024

903

FGTS

16.305,82





### PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRINIO	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48

### DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

### BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

**CATEGORIA: CEDIDO 02/2024**

---

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94

---



---

Matrícula: 001740

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

---

Matrícula: 001669

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	303,89
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	607,77
507	FALTAS	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	850,88

---

Matrícula: 001710

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001694

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001678

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001705

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001716

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Matrícula: 001736

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001696

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001711

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001725

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001729

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Matrícula: 001731

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77



---

902	TOTAL LIQUIDO	607,77
-----	---------------	--------

---

Matrícula: 001721

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001713

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001737

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001750

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	502,98
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	664,98

---

Matrícula: 001704

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001717

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---





# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

02/2024

Matrícula: 001735

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001693

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	354,55
902	TOTAL LIQUIDO	354,55

Matrícula: 001745

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001720

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001733

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001734

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001747

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	769,77



Matrícula: 001739

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001672

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1114,27
902	TOTAL LIQUIDO	1114,27

Matrícula: 001680

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001718

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001722

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

Matrícula: 001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

Matrícula: 001727

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77

---

902	TOTAL LIQUIDO	607,77
-----	---------------	--------

---

Matrícula: 001732

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001703

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001738

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001742

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001724

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

---

Matrícula: 001707

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001677

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001751

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	769,77

Matrícula: 001744

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

Matrícula: 001701

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001686

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	405,20
902	TOTAL LIQUIDO	405,20

Matrícula: 001741

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001697

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77



---

902	TOTAL LIQUIDO	607,77
-----	---------------	--------

---

Matrícula: 001719

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

---

Matrícula: 001714

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	81,04
902	TOTAL LIQUIDO	526,73

---



# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 02/2024

---

Matrícula: 007163

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	48,62
902	TOTAL LIQUIDO	625,75
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007164

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007165

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007167

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,06
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007169

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

---



# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 02/2024

---

Matrícula: 007171

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	110,05
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO -	674,36
902	TOTAL LIQUIDO	673,67
903	F G T S	116,64

---

Matrícula: 007172

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007173

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007174

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	48,62
902	TOTAL LIQUIDO	625,75
903	F G T S	58,32

---

Matrícula: 007175

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,06

---



# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 02/2024

903	F G T S	58,32
-----	---------	-------

Matrícula: 007176

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007177

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007178

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007180

	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,06
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007181

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37





# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 02/2024

---

903	F G T S	58,32
-----	---------	-------

---

Matrícula: 007182

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,06
903	F G T S	58,32

---



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F22-9E88-20EE-7EF3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:45:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:33:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 15:45:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:46:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6F22-9E88-20EE-7EF3>

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.338.885/0001-33 Número do recibo: 3318825-05-2010-2402-3318825 Data/hora do processamento: 06/03/2024 07:25:46

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 105.385,23

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 11.592,38	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.138.254/0001-57 Número do recibo: 3318819-05-2010-2402-3318819 Data/hora do processamento: 06/03/2024 07:21:48

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 32.007,23

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 3.520,79	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



## Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.168.126/0001-93 Número do recibo: 3316423-05-2010-2402-3316423 Data/hora do processamento: 05/03/2024 10:59:15

## | Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 21.508,76

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 2.365,96	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 12.184.807/0001-00 Número do recibo: 3316386-05-2010-2402-3316386 Data/hora do processamento: 05/03/2024 10:52:06

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 1.348,21

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 148,30	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 11.214.957/0001-57 Número do recibo: 3316361-05-2010-2402-3316361 Data/hora do processamento: 05/03/2024 10:48:28

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 4.182,10

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 460,03	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.136.629/0001-40 Número do recibo: 3315506-05-2010-2402-3315506 Data/hora do processamento: 05/03/2024 07:31:15

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 60.694,40

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 6.676,38	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento





Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.131.689/0001-93 Número do recibo: 3315504-05-2010-2402-3315504 Data/hora do processamento: 05/03/2024 07:28:46

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 33.961,90

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 3.735,81	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.737.340/0001-49 Número do recibo: 3315503-05-2010-2402-3315503 Data/hora do processamento: 05/03/2024 07:25:39

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 603.951,92

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 66.434,71	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.184.291/0001-90 Número do recibo: 3315502-05-2010-2402-3307255 Data/hora do processamento: 05/03/2024 07:22:27

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 1.113.336,71

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 122.467,04	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.128.463/0001-33 Número do recibo: 3314329-05-2010-2402-3312023 Data/hora do processamento: 04/03/2024 12:40:31

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 351.624,43

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 38.678,69	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 14.024.014/0001-50 Número do recibo: 3309734-05-2010-2402-3309734 Data/hora do processamento: 27/02/2024 09:32:09

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 2.075,00

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 228,25	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 35.095.155/0001-33 Número do recibo: 3309478-05-2010-2402-3309478 Data/hora do processamento: 26/02/2024 12:03:54

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 60.961,52

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 6.705,76	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.161.619/0001-27 Número do recibo: 3309317-05-2010-2402-3309317 Data/hora do processamento: 23/02/2024 16:25:01

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 314.147,71

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 34.556,25	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 86.808.243/0001-76 Número do recibo: 3308989-05-2010-2402-3306932 Data/hora do processamento: 22/02/2024 17:09:09

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 318.308,20

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 35.013,90	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento





Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.574.266/0001-12 Número do recibo: 3299293-05-2010-2402-3264745 Data/hora do processamento: 15/02/2024 10:11:20

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 100.674,29

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 11.074,18	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 02/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 13.014.144/0001-49 Número do recibo: 3299222-05-2010-2402-3264736 Data/hora do processamento: 15/02/2024 10:03:15

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 386.149,55

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 42.476,46	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3544939-05-4020-2402-3544939	05/03/2024 07:13:51

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 97.034,00	R\$ 1.455,51	-	-
15019	598707	R\$ 97.034,00	R\$ 970,34	-	-
15019	596007	R\$ 97.034,00	R\$ 2.911,02	-	-
15019	597907	R\$ 97.034,00	R\$ 630,72	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento

## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3558916-05-4020-2402-3558915	06/03/2024 07:14:10

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 1.053.852,35	R\$ 12.646,24	-	-
15099	598707	R\$ 1.053.852,35	R\$ 10.538,52	-	-
15099	596007	R\$ 1.053.852,35	R\$ 31.615,57	-	-
15099	597907	R\$ 1.053.852,35	R\$ 6.850,04	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16	3723427-05-4020-2402-3723427	12/03/2024 08:18:46

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	598707	R\$ 49.939,83	R\$ 499,39	-	-
15019	596007	R\$ 49.939,83	R\$ 1.498,19	-	-
15019	597907	R\$ 49.939,83	R\$ 324,60	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86	3526545-05-4020-2402-3510082	29/02/2024 15:27:12

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15014	170806	R\$ 27.156,66	R\$ 407,35	-	-
15014	598707	R\$ 27.156,66	R\$ 271,57	-	-
15014	596007	R\$ 27.156,66	R\$ 814,70	-	-
15014	597907	R\$ 27.156,66	R\$ 176,52	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3544940-05-4020-2402-3544940	05/03/2024 07:15:42

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15043	170806	R\$ 65.593,25	R\$ 655,93	-	-
15043	598707	R\$ 65.593,25	R\$ 655,93	-	-
15043	596007	R\$ 65.593,25	R\$ 1.967,80	-	-
15043	597907	R\$ 65.593,25	R\$ 426,36	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3544938-05-4020-2402-3544938	05/03/2024 07:10:35

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 32.007,23	R\$ 384,08	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento





## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3544937-05-4020-2402-3544937	05/03/2024 07:09:01

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 1.207.903,85	R\$ 18.118,56	-	-
15019	598707	R\$ 1.207.903,85	R\$ 12.079,04	-	-
15019	596007	R\$ 1.207.903,85	R\$ 36.237,12	-	-
15019	597907	R\$ 1.207.903,85	R\$ 7.851,38	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3544936-05-4020-2402-3502890	05/03/2024 07:05:04

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 924.591,85	R\$ 9.245,92	-	-
15019	598707	R\$ 924.591,85	R\$ 9.245,92	-	-
15019	596007	R\$ 924.591,85	R\$ 27.737,75	-	-
15019	597907	R\$ 924.591,85	R\$ 6.009,85	-	-
15044	170806	R\$ 188.744,86	R\$ 1.887,45	-	-
15044	598707	R\$ 188.744,86	R\$ 1.887,45	-	-
15044	596007	R\$ 188.744,86	R\$ 5.662,35	-	-
15044	597907	R\$ 188.744,86	R\$ 1.226,84	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3548046-05-4020-2402-3548046	05/03/2024 10:42:53

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 13.940,32	R\$ 209,10	-	-
15099	598707	R\$ 13.940,32	R\$ 139,40	-	-
15099	596007	R\$ 13.940,32	R\$ 418,21	-	-
15099	597907	R\$ 13.940,32	R\$ 90,61	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3547903-05-4020-2402-3547903	05/03/2024 10:34:03

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 10.997,50	R\$ 527,88	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	3521229-05-4020-2402-3521229	27/02/2024 09:28:46

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	170806	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-
15044	598707	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-
15044	596007	R\$ 4.150,00	R\$ 124,50	-	-
15044	597907	R\$ 4.150,00	R\$ 26,98	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	3524863-05-4020-2402-3516471	28/02/2024 15:44:28

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	595207	R\$ 400,00	R\$ 18,60	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	3523151-05-4020-2402-3523151	28/02/2024 08:12:58

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 10.283,00	R\$ 154,25	-	-
15099	598707	R\$ 10.283,00	R\$ 102,83	-	-
15099	596007	R\$ 10.283,00	R\$ 308,49	-	-
15099	597907	R\$ 10.283,00	R\$ 66,84	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	3523156-05-4020-2402-3523156	28/02/2024 08:19:57

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15026	170806	R\$ 3.086,86	R\$ 148,17	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento





## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22	3710789-05-4020-2402-3710789	11/03/2024 16:18:57

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 7.177,50	R\$ 107,66	-	-
15099	598707	R\$ 7.177,50	R\$ 71,78	-	-
15099	596007	R\$ 7.177,50	R\$ 215,33	-	-
15099	597907	R\$ 7.177,50	R\$ 46,65	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

## Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) &gt; Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
02/2024	13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	3547401-05-4020-2402-3547401	05/03/2024 10:13:33

## | Detalhamento por periodicidade e código de receita |

&gt;&gt; Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15099	170806	R\$ 67.030,40	R\$ 3.217,46	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	13.118.245/0001-60
<b>Nome</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	67468513 / Reinf CP 68374921 / Reinf RET 24907623609 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 96.282,65	R\$ 95.553,61
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 672.151,78	R\$ 672.151,78
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 245.527,50	R\$ 245.527,50
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 169.760,69	R\$ 169.760,69
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.183.722,62	R\$ 1.182.993,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
<b>CPF</b>	177.291.736-20
<b>Telefone</b>	3255-2133

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/03/2024 18:24:35
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000215982960
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	675.900.555-49





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

### 1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

#### 1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública

Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

### 2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Desta forma, todos os registros do período de 01/02/2024 a 29/02/2024 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.



### 3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

#### 3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/02/2024 a 29/02/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	02/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	02/2024
<b>Ativo Circulante</b>	<b>90.051.003,29</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.287.084,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.011.808,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	207.902,95
Créditos a Curto Prazo	997.244,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.006.857,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.444.708,96	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	597.241,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.072.324,51
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>233.743.397,02</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>310.726.292,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	15.721.286,18	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	217.850.752,17	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.337.977,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>323.794.400,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.013.376,70</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.660.170,33</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>18.441.193,94</b>

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



### 3.2 – Almojarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de fevereiro/2024:

<b>Demonstrativo - Estoques</b>				
<b>Razão Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
	360.672,32	2.367.972,27	2.131.402,76	597.241,83
<b>Balancete Almojarifado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Final</b>
	360.672,31	2.105.688,35	1.869.118,83	597.241,83
<b>Diferença</b>	<b>0,01</b>	<b>262.283,92</b>	<b>262.283,93</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

**NOTA 01** – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almojarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almojarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo anterior, ocorre em virtude de aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

### 3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de fevereiro/2024:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

<b>Demonstrativo - Bens Móveis</b>				
<b>Razão Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
		8.296.071,70	450,00	0,00
<b>Relatórios Patrimônio</b>				
<b>Relatórios Patrimônio</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo Final</b>
		8.461.071,70	450,00	0,00
<b>Diferença</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

**NOTA 02** – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel.

### 3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de fevereiro/2024:

<b>Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis</b>				
<b>Razão Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depreciação Mês</b>	<b>Depreciação Ano</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>
		2.762.984,40	45.795,17	89.358,60
<b>Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)</b>				
<b>Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depreciação Mês</b>	<b>Depreciação Ano</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>
		2.762.962,85	45.795,17	89.340,34
<b>Diferença</b>	<b>21,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18,26</b>	<b>21,55</b>

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.



**NOTA 03** – A diferença observada nas colunas saldo anterior, depreciação ano e depreciação acumulada decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do período.

### **3.5 – Ativo Intangível**

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

### **4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)**

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

**NOTA 04** – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

“Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

**NOTA 04.1** – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 –





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos, onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

**NOTA 04.2** – Existem movimentos bancários que foram conciliados durante o mês de janeiro sendo compensados no mês atual, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

“Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

**NOTA 04.3** – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

Aracaju/SE, 29 de Fevereiro de 2024

**Ewerthon Cardoso Santos**  
**Contador – CRC/SE - 008712/O-2**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

# ANEXOS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL

CONTAS DE NATUREZA DEVEDORA (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	323.794.400,31
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	15.660.170,33
TOTAL		339.454.570,64

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	321.013.376,70
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	18.441.193,94
TOTAL		339.454.570,64

DIFERENÇA  
0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DO PASSIVO (“F”) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.287.084,70
TOTAL		10.287.084,70

CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.543.838,38
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	670.921,81
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.072.324,51
TOTAL		10.287.084,70

DIFERENÇA  
0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS**

CONTAS CONTÁBEIS	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO FINANCEIRO	88.121.954,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	10.287.084,70
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.419.052,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	46.247.036,43
<b>TOTAL</b>		<b>-12.831.219,75</b>

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-12.831.219,75
<b>TOTAL</b>		<b>-12.831.219,75</b>

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	90.051.003,29
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	976.164,29
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	334.563,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (IV)	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES (V)	597.241,83
<b>TOTAL (VII)</b>		<b>88.121.954,12</b>

DIFERENÇA  
0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CONTAS CONTÁBEIS (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL (C)	CONTAS CONTÁBEIS (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL (C)
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.405.575,00	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	199.405.575,00
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00
TOTAL		199.405.575,00	TOTAL		199.405.575,00

**DIFERENÇA**  
0,00

Equação 1	
721100000	109.100.349,69
721130000	2.110.145,66
821140000	20.978.395,57
<b>TOTAL</b>	<b>86.011.808,46</b>
	0,00

R\$ 86.011.808,46	Relação bancária por Fonte de Recurso
-------------------	---------------------------------------

-R\$ 0,00

Equação 2  
Equação Por fonte

72110100 – 1500	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	91.327.769,10	7.290.825,74	3.059.735,43	807,41	101.679.137,68
<b>TOTAL</b>					<b>101.679.137,68</b>

72110100 – fr 1500	101.679.137,68	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.075.013,74	72110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	18.285.350,82	101.679.137,68	18.285.350,82	83.393.786,86	0,00
82112010101 – fr 1500	88.026.286,03				
82113010101 – fr 1500	6.113.741,28		83.393.786,86		
82113020101 – fr 1500	1.947.326,95				
82113030101 – fr 1500	20.330,44				
<b>Total</b>	<b>-10.638.884,10</b>				
82111010101 – fr 1500	-10.638.884,10				
Diferença	0,00				

Equação 3  
Equação Por fonte

721120401 – 1700	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

721120401 – fr 1700	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020401 – fr 1700	0,00	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020401 – fr 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020401 – fr 1700	0,00				
8211301020401 – fr 1700	0,00		0,00		
8211302020401 – fr 1700	0,00				
8211303020401 – fr 1700	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>				
8211101020401 – fr 1700	0,00				
Diferença	0,00				

Equação 4  
Equação Por fonte

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	559.426,91	183.556,80	0,00	-44,38	742.939,33
<b>TOTAL</b>					<b>742.939,33</b>

721120405 – 1704	742.939,33	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	742.242,40	742.939,33	742.242,40	696,93	0,00
82112010405 – fr 1704	0,00				
8211301020405 – fr 1704	0,00		696,93		
8211302020405 – fr 1704	1.196,87				
82113030405 – fr 1704	0,00				
<b>Total</b>	<b>-499,94</b>				
8211101020405 – fr 1704	-499,94				
Diferença	0,00				

Equação 5  
Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 535.308,06	R\$ 182.835,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.143,36
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 718.143,36</b>

721120406 – 1705	718.143,36	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020406 – fr 1705	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020406 – fr 1705	718.143,36	718.143,36	R\$ 718.143,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020406 – fr 1705	192.028,12				
8211301020406 – fr 1705	719.902,83		0,00		
82113020406 – fr 1705	0,00				
82113030406 – fr 1705	0,00				
<b>Total</b>	<b>-911.930,95</b>				
8211101020406 – fr 1705	-R\$ 911.930,95				
Diferença	0,00				

Equação 6  
Equação Por fonte

721120706 – 1720	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 833.224,99	R\$ 398.799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232.023,99
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.232.023,99</b>

721120706 – 1720	1.232.023,99	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020706 – fr 1720	0,00	721120406 – 1720	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020706 – fr 1720	1.232.023,99	1.232.023,99	R\$ 1.232.023,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020706 – fr 1720	1.951.785,02				
8211301020706 – fr 1720	1.381.116,08		0,00		
8211302020706 – fr 1720	0,00				
8211303020706 – fr 1720	0,00				
<b>Total</b>	<b>-3.332.901,10</b>				
8211101020706 – fr 1720	-R\$ 3.332.901,10				
Diferença	0,00				



Equação 7  
Equação Por fonte

721120413 – 1749	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.107.711,17</b>

721120413 – 1749	1.107.711,17	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020413 – fr 1749	900,92	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020413 – fr 1749	0,00	1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00
82112010413 – fr 1749	0,00				
82113010413 – fr 1749	0,00		1.107.711,17		
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.108.612,09</b>				
8211101020413 – fr 1749	R\$ 1.108.612,09				
Diferença	0,00				

Equação 8  
Equação Por fonte

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,02</b>

721120501 – 1750	0,02	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020501 – fr 1750	0,00	721120501 – 1750	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020501 – fr 1750	0,00	0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00
8211201020501 – fr 1750	0,00				
82113010501 – fr 1750	0,00		0,02		
82113020501 – fr 1750	0,00				
82113030501 – fr 1750	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,02</b>				
8211101020501 – fr 1750	R\$ 0,02				
Diferença	0,00				

Equação 9  
Equação Por fonte

721120505 – 1754	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>

721120505 – 1754	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020505 – fr 1754	34.193,80	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	265.000,00				
8211301020505 – fr 1754	0,00		0,00		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
<b>Total</b>	<b>-326.009,42</b>				
8211101020505 – fr 1754	-R\$ 326.009,42				
Diferença	0,00				

Equação 10  
Equação Por fonte

721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.488.811,58	R\$ 0,00	R\$ 13.870,46	-R\$ 700,59	R\$ 1.501.981,45
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.501.981,45</b>

721120507 – 1756	1.501.981,45	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	635,00	1.501.981,45	R\$ 635,00	R\$ 1.501.346,45	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	230.990,00				
8211301020507 – fr 1756	0,00		1.501.346,45		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.270.356,45</b>				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.270.356,45				
Diferença	0,00				

Equação 11  
Equação Por fonte

721120512 – 1799	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>

721120512 – 1799	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020512 – fr 1799	37,20	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020512 – fr 1799	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010512 – fr 1799	0,00				
82113010512 – fr 1799	0,00		0,00		
82113020512 – fr 1799	0,00				
8211303020512 – fr 1799	0,00				
<b>Total</b>	<b>37,20</b>				
8211101020512 – fr 1799	R\$ 37,20				
Diferença	0,00				





Equação 12  
Equação Por fonte

721110600 – 1862	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 8.267,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,85	R\$ 8.267,03
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.267,03</b>

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO					
		721120512 – 1862	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
7211100600 – 1862	8.267,03				
721130303 – fr 1862	0,00				
821140303 – fr 1862	0,00	8.267,03		R\$ 8.267,03	R\$ 0,00
82112010303 – fr 1862	0,00				
82113010303 – fr 1862	0,00		8.267,03		
82113020303 – fr 1862	0,00				
82113030303 – fr 1862	8.267,03				
<b>Total</b>	<b>-0,00</b>				
82111010303 – fr 1862	R\$ 0,00				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D40B-521A-ED52-86D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:51:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:06:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D40B-521A-ED52-86D4>