

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 02/02/2024 - 16:20

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 2175/013/00049705-3  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	853,31C	1.583.983,44C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.919,92C	1.591.903,36C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.591.903,36C

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 | 00003481-1

Data: 02/02/2024 - 16:21

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	367474	PAG FORNEC	188.322,47 D	188.322,47 D
19/01/2024	367474	PAG FORNEC	19.998,85 D	208.321,32 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	208.321,32 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	16.497,05 D	16.497,05 D
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	1.751,90 D	18.248,95 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	18.303,95 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	18.303,95 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	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 | 00003482-0

Data: 02/02/2024 - 16:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	301508	CX PROGRAM	1.292.621,01 C	1.292.621,01 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		1.292.621,01 C
18/01/2024	000019	AP CDB FLX	1.292.621,01 D	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			2.171.333,76C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	667,22C	2.172.000,98C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.192,80C	2.178.193,78C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.178.193,78C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,09570000	893,30C	2.179.087,08C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.671,67C	2.183.758,75C
27/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			2.183.758,75C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			2.183.758,75C

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: 02/02/2024 - 16:25

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251301	CRED TEV	629.257,39 C	629.257,39 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	586.153,25 D	43.104,14 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	43.104,14 D	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	2.043,52C	3.793.358,83C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.966,79C	3.812.325,62C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.812.325,62C
25/01/2024	251301	TEV MESM T	0,00000000	629.257,39D	3.183.068,23C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.183.068,23C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			3.183.068,23C

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: 02/02/2024 - 16:26

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 16:28

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	MANUT CTA	18,61 D	18,61 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	18,61 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000423	RG CDB FLX	142.400,00 C	142.400,00 C
23/01/2024	231239	CRED TEV	41.093,57 C	183.493,57 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		183.493,57 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		183.493,57 C
25/01/2024	105370	ENVIO TED	143.744,74 D	39.748,83 C
25/01/2024	105370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.737,83 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	39.682,83 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		39.682,83 C
26/01/2024	261239	CRED TEV	66,00 C	39.748,83 C
26/01/2024	877475	PG ORG GOV	1.192,52 D	38.556,31 C



26/01/2024	877517	PG ORG GOV	5.503,95 D	33.052,36 C
26/01/2024	878131	PG ORG GOV	20.181,14 D	12.871,22 C
26/01/2024	878139	PG ORG GOV	1.834,65 D	11.036,57 C
26/01/2024	878151	PG ORG GOV	1.834,65 D	9.201,92 C
26/01/2024	879449	PG PREFEIT	9.173,24 D	28,68 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		28,68 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		28,68 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
18/01/2024	000000	REM BASICA	0,07460000	30,48C	40.889,12C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	204,45C	41.093,57C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			41.093,57C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			41.093,57C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			41.093,57C
23/01/2024	231239	TEV MESM T	0,00000000	41.093,57D	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 02/02/2024 - 16:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	111312	CRED TEV	208.852,29 C	208.852,29 C
11/01/2024	277341	PG PREFEIT	6.265,57 D	202.586,72 C
11/01/2024	277458	PG ORG GOV	3.132,78 D	199.453,94 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		199.453,94 C
12/01/2024	832358	PG ORG GOV	8.040,81 D	191.413,13 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		191.413,13 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		191.413,13 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		191.413,13 C
17/01/2024	171203	CRED TEV	11,00 C	191.424,13 C
17/01/2024	171202	ENVIO TEV	191.413,13 D	11,00 C
17/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9,70 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C



30/01/2024	000000	SALDO DIA	9,70 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	9,70 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
06/01/2024	000000	REM BASICA	0,08650000	700,05C	810.001,20C
06/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.050,01C	814.051,21C
06/01/2024	-	SALDO TOTAL			814.051,21C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			814.051,21C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			814.051,21C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			814.051,21C
11/01/2024	111312	TEV MESM T	0,00000000	208.852,29D	605.198,92C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			605.198,92C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			605.198,92C

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: 02/02/2024 - 16:30

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 16:31

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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 | 00003490-0

Data: 02/02/2024 - 16:32

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**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
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003455-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.674,75C	5.291,059322
Aplicações	500.000,00C	116.377,395134
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.906,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.581,32C	121.668,454456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	500.000,00C	116.377,395134





**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003456-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.146,54C	44.136,564206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.563,97D	2.695,885969
Rendimento Bruto no Mês	1.456,19C	
IRRF	24,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.014,73C	41.440,678236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	10.106,05D	2.356,901653
	IRRF	20,06D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	36,54D	8,519261
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.028,26D	239,181501
	IRRF	2,70D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1,26D	0,292769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	391,86D	90,990783
	IRRF	1,20D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

120,22

24,03

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5823	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

**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
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003457-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,009535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,009535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------





**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**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: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,8004	0,8004	10,8131	29/12/2023	31/01/2024
			4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003458-7	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	9.031,59C	2.107,484180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.290,28D	1.933,418188
Rendimento Bruto no Mês	33,25C	
IRRF	22,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751,93C	174,065992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor RS</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
12 / 01	RESGATE	8.224,28D	1.918,067464
	IRRF	22,41D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	12,794654
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	11,00D	2,556069
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

88,53

22,63

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FICAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8004	0,8004	10,8131	29/12/2023	31/01/2024
			4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003468-4	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.328,72C	91.548,286820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	240,00D	55,780822
Rendimento Bruto no Mês	3.139,73C	
IRRF	0,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.227,78C	91.492,505998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	12,785907
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	185,00D	42,994914
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	





**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

3,39

0,67

**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: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003468-4</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</b>

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

## TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 <b>1.050.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>70.779,58</b>	Prov IR + IOF <b>14.155,91</b>	Rend Líquido Acumulado <b>56.623,67</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.106.623,67</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>70.779,58</b>	Provisao IR <b>14.155,91</b>	Rend Líquido Acum <b>56.623,67</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.096.537,86</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.106.623,67</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>2175/003/00003472-2</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.414.257,37</b>	Rend Bruto Acumulado <b>86.163,90</b>	Prov IR + IOF <b>17.232,78</b>	Rend Líquido Acumulado <b>68.931,12</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.483.188,49</b>
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>86.163,90</b>	Provisao IR <b>17.232,78</b>	Rend Líquido Acum <b>68.931,12</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.469.901,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,0925 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,8740 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.483.188,49</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>2.579.188,89</b>	Rend Bruto Acumulado <b>157.137,57</b>	Prov IR + IOF <b>31.427,51</b>	Rend Líquido Acumulado <b>125.710,06</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>2.704.898,95</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>157.137,57</b>	Provisao IR <b>31.427,51</b>	Rend Líquido Acum <b>125.710,06</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>2.680.666,62</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,0925 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,8740 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>2.704.898,95</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>2175/003/00003474-9</b>	<b>JANEIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>31/01/2024</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 31/01/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2024
<b>9.535.103,09</b>	<b>580.927,97</b>	<b>116.185,59</b>	<b>464.742,38</b>	<b>9.999.845,47</b>

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
<b>20230728 000363</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>9.535.103,09</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/12/2023
<b>580.927,97</b>	<b>116.185,59</b>	<b>464.742,38</b>	<b>9.910.260,01</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>6,0925 %</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8740 %</b>	<b>9.999.845,47</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>2175/003/00003475-7</b>	<b>JANEIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>31/01/2024</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 31/01/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2024
<b>6.255.475,08</b>	<b>381.116,01</b>	<b>76.223,20</b>	<b>304.892,81</b>	<b>6.560.367,89</b>

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
<b>20230728 000369</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>6.255.475,08</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
<b>381.116,01</b>	<b>76.223,20</b>	<b>304.892,81</b>	<b>6.501.595,62</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>6,0925 %</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8740 %</b>	<b>6.560.367,89</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>5.701.340,95</b>	Rend Bruto Acumulado <b>384.322,38</b>	Prov IR + IOF <b>76.864,47</b>	Rend Líquido Acumulado <b>307.457,91</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>6.008.798,86</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>384.322,38</b>	Provisão IR <b>76.864,47</b>	Rend Líquido Acum <b>307.457,91</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>5.954.034,47</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>6.008.798,86</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.758.576,96</b>	Rend Bruto Acumulado <b>118.544,13</b>	Prov IR + IOF <b>23.708,82</b>	Rend Líquido Acumulado <b>94.835,31</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.853.412,27</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>118.544,13</b>	Provisão IR <b>23.708,82</b>	Rend Líquido Acum <b>94.835,31</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.836.520,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.853.412,27</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.657.565,24</b>	Rend Bruto Acumulado <b>111.735,01</b>	Prov IR + IOF <b>22.347,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>89.388,01</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.746.953,25</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>111.735,01</b>	Provisao IR <b>22.347,00</b>	Rend Líquido Acum <b>89.388,01</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.731.031,47</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.746.953,25</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>2175/003/00003479-0</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>573.093,08</b>	Rend Bruto Acumulado <b>38.631,70</b>	Prov IR + IOF <b>7.726,34</b>	Rend Líquido Acumulado <b>30.905,36</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>603.998,44</b>
---	--	----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>38.631,70</b>	Provisao IR <b>7.726,34</b>	Rend Líquido Acum <b>30.905,36</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>598.493,59</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>603.998,44</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>4.653.425,59</b>	Rend Bruto Acumulado <b>313.683,32</b>	Prov IR + IOF <b>62.736,66</b>	Rend Líquido Acumulado <b>250.946,66</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>4.904.372,25</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>313.683,32</b>	Provisão IR <b>62.736,66</b>	Rend Líquido Acum <b>250.946,66</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>4.859.673,65</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>4.904.372,25</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






**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003481-1	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.477,90C	180.954,565892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	226.625,27D	52.767,639159
Rendimento Bruto no Mês	5.573,02C	
IRRF	685,94D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.739,71C	128.186,926732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	208.321,32D	48.510,149832
	IRRF	625,09D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	18.303,95D	4.257,489327
	IRRF	60,85D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

2.848,17

685,94

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003482-0</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.292.621,01</b>	Rend Bruto Acumulado <b>5.097,32</b>	Prov IR + IOF <b>3.359,12</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.738,20</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.294.359,21</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>5.097,32</b>	Provisao IR <b>504,63</b>	Rend Líquido Acum <b>1.738,20</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3943 %</b>	Provisão IOF <b>2.854,49</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,1344 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.294.359,21</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.754.047,73</b>	Rend Bruto Acumulado <b>89.033,03</b>	Prov IR + IOF <b>18.891,14</b>	Rend Líquido Acumulado <b>70.141,89</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.824.189,62</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>45.651,37</b>	Provisão IR <b>9.130,27</b>	Rend Líquido Acum <b>36.521,10</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>707.244,31</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>713.749,45</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>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.754.047,73</b>	Rend Bruto Acumulado <b>89.033,03</b>	Prov IR + IOF <b>18.891,14</b>	Rend Líquido Acumulado <b>70.141,89</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.824.189,62</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>43.381,66</b>	Provisao IR <b>9.760,87</b>	Rend Líquido Acum <b>33.620,79</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.102.128,16</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,0286 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,1222 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.110.440,17</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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**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
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003485-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.257,03C	1.926,744188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,785970
Rendimento Bruto no Mês	66,00C	
IRRF	0,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.267,88C	1.913,958217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	12,785970
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,76

0,15

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8004	0,8004	10,8131	29/12/2023	31/01/2024
			4,28548400	4,31978300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003486-2	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	18,61C	4,343446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18,61D	4,338783
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	18,61D	4,338783
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0.17

0.02

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
<b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	<b>2175/003/00003486-2</b>	<b>JANEIRO/2024</b>
Nome	CPF/CNPJ	Posição
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	<b>13.118.245/0001-60</b>	<b>31/01/2024</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 31/01/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2024
<b>989.549,92</b>	<b>66.704,69</b>	<b>13.340,93</b>	<b>53.363,76</b>	<b>1.042.913,68</b>

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
<b>20230712 000423</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>989.549,92</b>	<b>100,0000 % CDI</b>	<b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/12/2023
<b>66.704,69</b>	<b>13.340,93</b>	<b>53.363,76</b>	<b>1.174.810,89</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
<b>6,7409 %</b>	<b>0,00</b>	<b>5,3927 %</b>	<b>1.042.913,68</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/01/2024	20230712 000423	20240123 000379	135.401,15	8.748,56	0,00	1.749,71	142.400,00
Total			<b>135.401,15</b>	<b>8.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,71</b>	<b>142.400,00</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>2175/003/00003487-0</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>5.343.752,49</b>	Rend Bruto Acumulado <b>215.282,96</b>	Prov IR + IOF <b>48.438,66</b>	Rend Líquido Acumulado <b>166.844,30</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>5.510.596,79</b>
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>215.282,96</b>	Provisão IR <b>48.438,66</b>	Rend Líquido Acum <b>166.844,30</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>5.469.348,11</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,0286 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,1222 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>5.510.596,79</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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

**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
---------------------------------	---	---

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.812,91C	7.190,065714
Aplicações	130.000,00C	30.258,122734
Resgates	151.265,85D	35.214,666390
Rendimento Bruto no Mês	311,09C	
IRRF	80,33D	
IOF	129,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.648,33C	2.233,522058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	130.000,00C	30.258,122734
11 / 01	RESGATE	3.376,45D	787,418896
	IRRF	7,81D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	48.590,55D	11.320,166062
	IRRF	66,04D	
	IOF	14,23D	
16 / 01	RESGATE	99.298,85D	23.107,081432
	IRRF	6,48D	
	IOF	115,26D	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

357,10

80,33

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

IMPRIMIR FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência <b>2175 - FRANCISCO PORTO, SE</b>	Conta <b>2175/003/00003716-0</b>	Mês <b>JANEIRO/2024</b>
Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO</b>	CPF/CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Posição <b>31/01/2024</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 31/01/2024 <b>1.752.105,61</b>	Rend Bruto Acumulado <b>118.107,90</b>	Prov IR + IOF <b>23.621,58</b>	Rend Líquido Acumulado <b>94.486,32</b>	Saldo Líquido em 31/01/2024 <b>1.846.591,93</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>118.107,90</b>	Provisao IR <b>23.621,58</b>	Rend Líquido Acum <b>94.486,32</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.829.762,03</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7409 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,3927 %</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.846.591,93</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



# Banese

Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9  
EMURB

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2024	Plat. de Negócios 051	TED SPB-PAG 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	000000061	16,70 +	16,70 +
10/01/2024		LANC A DEBITO	00221779	16,70 -	0,00 +
29/01/2024	Plat. de Negócios 051	TED SPB-PAG 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	000000095	130,68 +	130,68 +
30/01/2024		LANC A DEBITO	00221983	130,68 -	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

G331021524774767015  
02/02/2024 15:27:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP  
Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
16/01/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI	318.532.880	1 417,45 C	1 417,45 C
22/01/2024		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.398.965.010.100	1 417,45 D	0 00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





Atividade P2 - 2024

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330216501651471  
02/02/2024 16:52:49

### Ciente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 3184-4 C 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			1,000

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							2.377,74
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2024	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO,



Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$) 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





Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 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





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo anterior (R\$)					884.177,10	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	25,33 +	884.202,43 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	183,69 +	884.386,12 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	13,63 +	884.399,75 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	98,86 +	884.498,61 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	21,04 +	884.519,65 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	152,62 +	884.672,27 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,29 +	884.679,56 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	52,92 +	884.732,48 +	
03/01/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,28 +	884.738,76 +	
03/01/2024	JUROS	3	0000000	48,88 +	884.787,64 +	
08/01/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	171,63 +	884.959,27 +	
08/01/2024	JUROS	6	0000000	992,97 +	885.952,24 +	
15/01/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	4,80 +	885.957,04 +	
15/01/2024	JUROS	15	0000000	110,13 +	886.067,17 +	
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	2,39 +	886.069,56 +	
16/01/2024	JUROS	16	0000000	68,79 +	886.138,35 +	
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,02 +	886.138,37 +	
16/01/2024	JUROS	16	0000000	0,61 +	886.138,98 +	
17/01/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	10,65 +	886.149,63 +	
17/01/2024	JUROS	17	0000000	115,57 +	886.265,20 +	
18/01/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	296,13 +	886.561,33 +	
18/01/2024	JUROS	18	0000000	1.986,33 +	888.547,66 +	
22/01/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	16,10 +	888.563,76 +	
22/01/2024	JUROS	20	0000000	120,62 +	888.684,38 +	
22/01/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	19,99 +	888.704,37 +	
22/01/2024	JUROS	21	0000000	215,52 +	888.919,89 +	
25/01/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	40,45 +	888.960,34 +	
25/01/2024	JUROS	25	0000000	276,50 +	889.236,84 +	
<b>Saldo no período (R\$)</b>					<b>889.236,84 +</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>892.329,57 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>		<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	1	37.140,56 +
		1	19.988,66 +
		1	30.857,41 +
		1	10.699,97 +
		3	9.885,61 +
		6	199.588,13 +
		15	22.136,65 +
		16	13.828,68 +
		16	122,63 +
		17	23.230,79 +
		18	399.252,71 +
		19	0,47 +
		20	24.245,50 +
		21	43.319,93 +
		25	55.576,53 +
		<b>Total</b>	<b>889.874,23 +</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



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2024

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo anterior (R\$)					910.485,01	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	25,33 +	910.510,34 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	183,68 +	910.694,02 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	13,63 +	910.707,65 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	98,88 +	910.806,53 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	19,38 +	910.825,91 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	140,59 +	910.966,50 +	
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,29 +	910.973,79 +	
02/01/2024	JUROS	1	0000000	52,92 +	911.026,71 +	
03/01/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,27 +	911.032,98 +	
03/01/2024	JUROS	3	0000000	48,83 +	911.081,81 +	
08/01/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	171,47 +	911.253,28 +	
08/01/2024	JUROS	6	0000000	992,05 +	912.245,33 +	
15/01/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	4,80 +	912.250,13 +	
15/01/2024	JUROS	15	0000000	110,13 +	912.360,26 +	
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	2,39 +	912.362,65 +	
16/01/2024	JUROS	16	0000000	68,79 +	912.431,44 +	
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,02 +	912.431,46 +	
16/01/2024	JUROS	16	0000000	0,61 +	912.432,07 +	
17/01/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	10,64 +	912.442,71 +	
17/01/2024	JUROS	17	0000000	115,51 +	912.558,22 +	
18/01/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	317,43 +	912.875,65 +	
18/01/2024	JUROS	18	0000000	2.129,19 +	915.004,84 +	
22/01/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	16,10 +	915.020,94 +	
22/01/2024	JUROS	20	0000000	120,62 +	915.141,56 +	
22/01/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	20,15 +	915.161,71 +	
22/01/2024	JUROS	21	0000000	217,32 +	915.379,03 +	
25/01/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	40,45 +	915.419,48 +	
25/01/2024	JUROS	25	0000000	276,51 +	915.695,99 +	
<b>Saldo no período (R\$)</b>					<b>915.695,99 +</b>	
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						

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

Bloqueado			0,00
<b>Disponível para saque</b>			<b>918.849,00 +</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	37.137,62 +
		1	19.992,10 +
		1	28.425,80 +
		1	10.699,81 +
		3	9.877,38 +
		6	199.403,03 +
		15	22.136,67 +
		16	13.828,69 +
		16	122,63 +
		17	23.219,49 +
		18	427.967,69 +
		19	0,46 +
		20	24.245,49 +
		21	43.682,26 +
		25	55.580,02 +
		<b>Total</b>	<b>916.319,14 +</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**

JANEIRO/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 (ARRECADACÃO)	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	391,86	391,86
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	88.692,94	0,00	0,00	88.692,94
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)	241.197,76	0,00	0,00	241.197,76
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>329.890,70</b>	<b>0,00</b>	<b>391,86</b>	<b>330.282,56</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: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







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	28,68	0,00	0,00	28,68
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>28,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,68</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	9,70	0,00	0,00	9,70
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>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</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	605.198,92	0,00	0,00	605.198,92
<b>Soma:</b>	<b>605.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.198,92</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	179.014,73	1.456,19	24,03	177.582,57
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	751,93	33,25	22,63	741,31
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



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	889.236,84	5.059,74	0,00	884.177,10
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	915.695,99	5.210,98	0,00	910.485,01
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	525.581,32	2.906,57	0,00	522.674,75
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>2.510.280,83</b>	<b>14.666,73</b>	<b>46,66</b>	<b>2.495.660,76</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)	1.856.240,26	18.217,16	1.285,99	1.839.309,09
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	1.501.851,45	13.870,46	645,59	1.488.626,58
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	1.483.188,49	14.365,57	1.078,16	1.469.901,08





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

JANEIRO/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	2.704.898,95	26.198,57	1.966,24	2.680.666,62
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	9.999.845,47	96.854,53	7.269,07	9.910.260,01
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.560.367,89	63.541,12	4.768,85	6.501.595,62
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.008.798,86	58.266,23	3.501,84	5.954.034,47
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.746.953,25	16.939,88	1.018,10	1.731.031,47
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	603.998,44	5.856,86	352,01	598.493,59
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.904.372,25	47.556,80	2.858,20	4.859.673,65
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.853.412,27	17.972,20	1.080,14	1.836.520,21
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	553.739,71	5.573,02	685,94	548.852,63
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.294.359,21	5.097,32	3.359,12	1.292.621,01
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.824.189,62	17.646,28	2.829,13	1.809.372,47
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.770.245,26	0,00	0,00	1.770.245,26
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.815.026,56	0,00	0,00	3.815.026,56
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.452.621,94	0,00	0,00	1.452.621,94
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.266.922,34	0,00	0,00	3.266.922,34
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.252.828,91	0,00	0,00	3.252.828,91
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.110.407,08	0,00	0,00	6.110.407,08
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.423.538,23	0,00	0,00	4.423.538,23
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.591.903,36	0,00	0,00	1.591.903,36
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.183.758,75	0,00	0,00	2.183.758,75
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.183.068,23	0,00	0,00	3.183.068,23
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	4.194.642,87	0,00	0,00	4.194.642,87
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.267,88	0,00	0,00	8.267,88
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.042.913,70	11.118,04	615,23	1.032.410,89
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	5.510.596,79	53.224,10	11.975,42	5.469.348,11
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>84.702.996,97</b>	<b>472.298,14</b>	<b>45.289,03</b>	<b>84.275.987,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>88.148.405,80</b>	<b>486.964,87</b>	<b>45.727,55</b>	<b>87.707.168,48</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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/01/2024 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO DIA 31/01/2024

391,86

Total: 391,86

( - ) **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

**391,86**

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **179.014,73**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 24,03

**Total: 24,03**

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

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 1.456,19

**Total: 1.456,19**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**177.582,57**

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 751,93

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 22,63

Total: 22,63

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 33,25

Total: 33,25

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

741,31

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **889.236,84**

( + ) **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 (-)**

31/01/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.

5.059,74

Total: 5.059,74

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**884.177,10**

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **915.695,99**

( + ) **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 (-)**

31/01/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.

5.210,98

Total: 5.210,98

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**910.485,01**

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta **111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552**

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **525.581,32**

( + ) **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 (-)**

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.

2.906,57

Total: 2.906,57

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**522.674,75**

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.856.240,26

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	80,33
31/01/2024	DESPEZA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	129,49
31/01/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	1.076,17
Total:		1.285,99

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	311,09
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	17.906,07
Total:		18.217,16

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.839.309,09

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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	31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.501.851,45
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>			
Sem Lançamento			
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>			
31/01/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	0,67	
31/01/2024	DESPEZA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	644,92	
		<b>Total:</b>	<b>645,59</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>			
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	3.139,73	
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	10.730,73	
		<b>Total:</b>	<b>13.870,46</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>			
Sem Lançamento			
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			<b>1.488.626,58</b>
Data:	31/01/2024		

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.483.188,49

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.078,16

Total: 1.078,16

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 14.365,57

Total: 14.365,57

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.469.901,08

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.704.898,95

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.966,24

Total: 1.966,24

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 26.198,57

Total: 26.198,57

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.680.666,62

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.999.845,47

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 7.269,07

Total: 7.269,07

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 96.854,53

Total: 96.854,53

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.910.260,01

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.560.367,89

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 4.768,85

Total: 4.768,85

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 63.541,12

Total: 63.541,12

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.501.595,62

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.008.798,86

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 3.501,84

Total: 3.501,84

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 58.266,23

Total: 58.266,23

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.954.034,47

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.746.953,25
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
31/01/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	1.018,10
		<b>Total: 1.018,10</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	16.939,88
		<b>Total: 16.939,88</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>1.731.031,47</b>
Data:	31/01/2024	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 603.998,44

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 352,01

Total: 352,01

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 5.856,86

Total: 5.856,86

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

598.493,59

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.904.372,25
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
31/01/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	2.858,20
		<b>Total: 2.858,20</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	47.556,80
		<b>Total: 47.556,80</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>4.859.673,65</b>
Data:	31/01/2024	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.853.412,27
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
31/01/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	1.080,14
		<b>Total: 1.080,14</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
31/01/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	17.972,20
		<b>Total: 17.972,20</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>1.836.520,21</b>
Data:	31/01/2024	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 553.739,71

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 685,94

Total: 685,94

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 5.573,02

Total: 5.573,02

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

548.852,63

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.294.359,21

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 3.359,12

Total: 3.359,12

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 5.097,32

Total: 5.097,32

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.292.621,01

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.824.189,62

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.829,13

Total: 2.829,13

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 17.646,28

Total: 17.646,28

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.809.372,47

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.042.913,70

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,02

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 615,21

Total: 615,23

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 0,04

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 11.118,00

Total: 11.118,04

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.032.410,89

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.510.596,79

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 11.975,42

Total: 11.975,42

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. 53.224,10

Total: 53.224,10

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.469.348,11

Data: 31/01/2024

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6FF-EF76-0D5D-7A40

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:14:08 (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 11:12:20 (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 17:59:14 (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/D6FF-EF76-0D5D-7A40>



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

JANEIRO/2024

GRUPO	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 (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	49	16.553,00	41.123,056	0	0	0	41.143,056	0	0	29	349.035,70	0,00	0,00	354.990,70	0,00	0,00	354.990,70	365,4483	10.598,00
3036	Ferramentas	45	851,70	11	0	0	24	0	0	32	2.571,00	0,00	0,00	1.447,80	0,00	0,00	1.447,80	61,7156	1.974,90	
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	654	3.232,6054	0	0	0	383	0	0	271	0,00	0,00	0,00	1.940,6788	0,00	0,00	1.940,6788	0,00	1.291,9266	
3025	Material de Construção	23	11.900,77	2	0	0	3	0	0	22	650,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	537,3077	11.820,77	
3004	Material de Consumo	5.120,65	82.472,7328	49	0	0	64	0	0	5.105,65	17.787,90	0,00	0,00	18.070,103	0,00	0,00	18.070,103	16,098	82.190,5298	
3021	Material de Copa e Cozinha	508	1.599,9005	0	0	0	214	0	0	294	0,00	0,00	0,00	718,2044	0,00	0,00	718,2044	0,00	881,6961	
3098	Material de Distribuição Gratuita	113	108,70	0	0	0	26	0	0	87	0,00	0,00	0,00	25,0106	0,00	0,00	25,0106	0,00	83,6894	
3016	Material de Expediente	2.218	25.904,9718	432	0	0	934	0	0	1.716	7.952,10	0,00	0,00	8.279,5719	0,00	0,00	8.279,5719	14,9053	25.577,4999	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	410	3.271,00	0	0	0	2	0	0	408	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	3.258,00	
3039	Material de Manutenção de Veículos	252	76.288,2132	46,5	0	0	62,5	0	0	236	24.844,74	0,00	0,00	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	316,9829	74.807,9532	
3024	Material de Manutenção Em Geral	331	8.682,44	1	0	0	56	0	0	276	3.777,00	0,00	0,00	4.646,11	0,00	0,00	4.646,11	28,3092	7.813,33	
3017	Material de Processamento de Dados	74	245,4407	350	0	0	36	0	0	388	409,50	0,00	0,00	108,3031	0,00	0,00	108,3031	1,4089	546,6376	
3028	Material de Proteção e Segurança	1.122	11.140,3572	201	0	0	24	0	0	1.299	18.431,00	0,00	0,00	347,5348	0,00	0,00	347,5348	22,4972	29.223,8224	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	228	5.849,8417	16	0	0	22	0	0	222	1.682,18	0,00	0,00	1.831,28	0,00	0,00	1.831,28	25,679	5.700,7417	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	861	28.409,6731	0	0	0	28	0	0	833	0,00	0,00	0,00	1.459,0724	0,00	0,00	1.459,0724	0,00	26.950,6007	
3073	Material para manutenção de bens móveis	568	85.061,5236	43,32	0	0	136,32	0	0	475	1.847,95	0,00	0,00	8.957,2645	0,00	0,00	8.957,2645	164,1099	77.952,209	
3049	Material para produção industrial	0	0,00	43.404	0	0	43.404	0	0	0	430.101,09	0,00	0,00	430.101,09	0,00	0,00	430.101,09	0,00	0,00	
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	540.179,94	0	0	540.179,94	0	0	0	3.001.179,55	0,00	0,00	3.001.179,55	0,00	0,00	3.001.179,55	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>12.576,65</b>	<b>361.572,870</b>	<b>626.267,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.150,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.693,65</b>	<b>3.877.268,110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.878.168,674</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.878.168,674</b>		<b>360.672,306</b>	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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+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)									
105805 Bomba água – Cód: 153003	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104109 Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	2	998,00	0	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	0,00	499,00	998,00
105693 Retrovisor completo (lado direito)	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
95701 1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	22	302,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7545	0,00	0,00	13,7545	0,00	0,00	0,00	13,7545	13,7545	288,8455
95702 1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	7	4.576,04	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,44	0,00	0,00	1.307,44	0,00	0,00	0,00	1.307,44	653,72	3.268,60
43235 ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UND	33	289,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78	280,96	
27283 ABRAÇADEIRA	UND	3	3.996	0	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	1,332	3.996	
43236 ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	28,00	0	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	14,00	28,00	
43237 ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	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	2,00	2,00	
43238 ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	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	0,00	2,50	2,50
43239 ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	0	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	0,00	33,00	33,00
43240 ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	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	0,00	33,00	66,00
101356 Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	280	1.008,00	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	3,60	547,20
43270 ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	0	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	0,00	16,62	16,62
43271 ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	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	0,00	1,25	7,50
43272 ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	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	0,00	35,00	35,00
43273 ALAVANCA (SD-7140)	UND	3	420,00	0	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	0,00	140,00	420,00
97963 Aleta inv direita caracol – Ref: 7202868	UND	1	212,09	0	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	0,00	212,09	212,09
97964 Aleta inv esquerda caracol – Ref: 7202867	UND	1	212,09	0	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	0,00	212,09	212,09
94125 ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	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	0,00	96,66	289,98
94124 ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	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	0,00	96,66	289,98
43277 ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	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	0,00	40,00	320,00
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	61,00	0	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	0,00	61,00	61,00
91296 ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	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	0,00	66,00	66,00
103313 Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	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	0,00	152,92	152,92
105481 amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	10	2.931,90	0	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	0,00	293,19	2.931,90
83428 AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	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	0,00	156,00	156,00
43279 ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	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	0,00	16,50	16,50
43280 ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	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	0,00	0,66	2,64
43281 ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	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	0,00	3,00	3,00
104896 Anel backup 54,31 x 63,61 x 1,93 - 0030 - Cód. CEN833	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
101400 ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	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	0,00	279,00	279,00
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	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	0,00	1,50	1,50
100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	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	0,00	150,22	450,66
25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	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	0,00	3,00	12,00
43284 ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	8,40	0	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	0,00	4,20	8,40
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	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	0,00	250,72	501,44
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	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	0,00	3,20	3,20
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	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	0,00	6,50	6,50
102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	2	440,00	0	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	0,00	220,00	440,00
43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	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	0,00	8,00	1.712,00
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	640	17.216,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	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	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	0,00	26,90	1.614,00
43289 ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0																					



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)			
40123 ARLA 32	UND	3	315,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	11,40	57,00
104401 AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	9	2.634,93	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	2.634,93
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	0,00	339,80	2.378,60
5819 BAND-AID CURATIVO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
16867 BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	136,50	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	0,00	6,00	36,00
98884 BARRA DIREÇÃO AGRAL/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	0,00	700,00	700,00
105688 Barra direção lateral	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,69	430,69
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	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	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	0,00	5,00	10,00
105629 Bateria 90AH CL90ND	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	1.989,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	663,00	663,00
104723 Bateria B100ME:	UND	3	1.911,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	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	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	0,00	95,50	668,50
105470 Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254:	UND	4	206,16	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00	0,00	0,00	103,08	51,54	103,08
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	0,00	84,00	84,00
92925 BIT W6/20X 2:	UND	150	6.361,50	0	0	0	50	0	0	100	0,00	0,00	0,00	2.120,50	0,00	0,00	0,00	2.120,50	42,41	4.241,00
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	3	129,00	50	0	0	13	0	0	40	2.222,50	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	573,50	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	65,00	65,00
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
99203 BOMBA MANUAL	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
10227 BORRACHA BRANCA COM CAPA	UND	18	21,60	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,20	13,20
43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	19	836,8227	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	836,8227
58711 BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.120,00
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	2	80,80	154	0	0	0	0	0	156	12.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4538	12.862,80
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	0	0,00	32	0	0	0	0	0	32	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	4.384,00
43323 BOTA DE COURO N° 35 (FU)	PAR	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









ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (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)								
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	538,80	
102625 CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	4	828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	828,00	
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	288,80	
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00	
17066 CANETA AZUL	UND	150	145,50	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	78,57	0,97	66,93	
92263 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	113	108,70	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,0106	0,00	0,00	0,00	25,0106	0,9619	83,6894	
756 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	59	56,60	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,6746	0,00	0,00	0,00	7,6746	0,9593	48,9254	
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	15	17,55	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	1,17	9,36	
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	19	24,75	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,8158	0,00	0,00	0,00	7,8158	1,3026	16,9342	
62552 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	15	17,55	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	1,17	14,04	
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	15	17,55	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04	1,17	3,51	
43075 CANETA PARA CDS	UND	10	24,70	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94	2,47	19,76	
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	540.179,94	0	0	540.179,94	0	0	0	0	0	0	3.001.179,55	0,00	0,00	3.001.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.179,55	0,00	0,00
43077 CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30	
43078 CAPA (REF. 2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
43079 CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	17	73,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	73,10	
33751 CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	39	436,9872	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,2048	0,00	0,00	0,00	11,2048	11,2048	425,7824	
43154 CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60	
98442 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	57	2.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.394,00	
98443 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	15	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	630,00	
97965 Caracol direito c/ 2 furos - Ref. 7025991	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24	
95416 CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30	
97966 Caracol esquerdo c/ 2 furos - Ref. 7025990	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24	
95417 CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80	
95418 CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54	
17079 CARBONO	FL	4	212,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	212,00	
101387 CARÇAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	
105194 Carimbo 4911:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105485 Carimbo numerador	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105192 Carimbo numerador:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105193 Carimbo:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43082 CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9







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+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)						
43106 CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	123	676,50	0	0	0	27	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	5,50	528,00
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	405	1.403,4462	0	0	0	199	0	0	0	206	0,00	0,00	0,00	689,5946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,5946	3,4653	713,8517
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 50 ml:	PCT	103	196,4543	0	0	0	15	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	28,6098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6098	1,9073	167,8444
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	
105799 Correia 13 AV/395:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
88635 CORRENTE - REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30	
43114 CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00	
60886 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	25	62,00	0	0	0	5	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	2,48	49,60
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
105716 Cotovelo macho LT OD 12MM x M16 - Cód: 1064:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	31,72	0,00	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	21,00	84,00	
105483 Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	8	339,52	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	339,52	
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	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	0,00	0,00	204,33	1.225,98	
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	21	126,36	0	0	0	11	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	66,1886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1886	6,0171	60,1714
104184 Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	4	9,56	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00
105474 Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	7	29,61	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00
105473 Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	17	118,83	0	0	0	10	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	6,99	48,93
105475 Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138:	UND	4	96,52	0	0	0	3	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	24,13	24,13
104183 Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	8	98,24	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	20	290,00	0	0	0	3	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	14,50	246,50
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	10	890,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	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	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	0,00	0,00	80,00	560,00	
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.026,66	0,00	0,00	1.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,66	0,00	0,00
43606 DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	14.373,24	0,00	0,00	14.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,24	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	0,00	0,00	6,50	6,50	
105718 Dreno p/ compressor -- escapamento 1/4 lub - 40 -- Cód:1723:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	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	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	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	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	



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+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)			
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	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	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	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	0,00	871,96	1.743,92	
104870 ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	15	46,80	0	0	0	5	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	3,12	31,20
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	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	0,00	56,00	952,00	
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	36	3.780,00	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3.780,00	
105469 Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	35	613,50	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	613,50	
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	2	43,80	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	
105468 Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	39	555,75	0	0	0	15	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	14,25	342,00
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	0,00	0,00	110,00	55,00
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	28	695,80	0	0	0	6	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	24,85	546,70
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	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 ASFÁLTICA RL-1C	TON	0,65	5,1835	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9746	5,1835	
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0	2	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	70	17,50	0	0	0	20	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,25	12,50
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	0	2	0,00	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	0	2	0,00	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	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50	
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	2	6,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	15	27,30	0	0	0	7	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	1,82	14,56
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	228	4.154,16	0	0	0	2	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	18,22	4.117,72
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	229	4.172,38	0	0	0	3	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	18,22	4.117,72
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	0	2	0,00	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	1	128,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
91906 FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	1	163,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
100331 FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE - 2008:	UND	1	498,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
91889 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		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/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)						
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	0,00	140,78	0,00	0,00		
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	1	76,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00		
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	20	114,40	0	0	0	0	15	0	0	5	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	5,72	28,60	
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72	
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	6	57,30	0	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55	47,75	
12172	FITA DUREX 12X30	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	9	313,60	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	313,60	
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96	
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	
103035	GALÃO DE ZARCÃO	LT	3	326,3625	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	326,3625	0,00	0,00	326,3625	0,00	0,00		
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	20	689,73	0	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	68,973	0,00	0,00	68,973	0,00	34,4865	620,757	
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	220,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	220,00	
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00	
43380	GARRAFA DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	
64334	Gases Esterilizada	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	29.611,01	0,00	0,00	29.611,01	0,00	0,00	29.611,01	0,00	0,00	29.611,01	
105502	Gaxeta 5159:	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	
104908	Gaxeta Tipo B 1 x 1 . 3/8 x 5/16 - Cód. AGE 1597	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
105662	Gaxeta tipo B 3/4 x 1 x 1/4 -- Cód: AGE5517:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	10	136,50	0	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	13,65	54,60	
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	6	343,20	0	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	57,20	171,60	
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	9	63,00	0	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	7,00	42,00	
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	9	81,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	81,00	
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	30	133,80	0	0	0	0	4	0	0	26	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	17,84	0,00	4,46	115,96	
43166	GRAMPO TR Nº 01	CX	8	56,00	0	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	49,00	
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267	
43168	GRAMPOS 23/15	CX	9	144,00	0	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	16,00	96,00	
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	10	57,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	57,20	
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20	
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00	
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
43176	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	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	0,00	58,00	116,00	
105714	Insert lãtão 2114-12MM -- Cód: 1043:	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00	
105686	Jogo de chave combinada 6-3 cl 24 peças	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
105798	Jogo de correias -- Ref: 2276826:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
43178	JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	13,00	
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	417,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		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/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)						
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9,00	18,00	
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,50	6,50	
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,00	10,00	
105760 Junta rotativa 90° macho x fêmea 1":	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11	0,00	0,00
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	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	660,05	660,05	
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	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	9,6696	406,1217	
98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	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	17,00	17,00	
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	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	5,00	5,00	
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	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	17,00	34,00	
102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	4	252,80	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	63,20	252,80	
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	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	22,50	22,50	
43187 LAMINA 10 FURO S (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	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	485,00	485,00	
82521 Lâmina para arco de serra	UND	4	27,08	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	6,77	27,08	
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	7	3.7585	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	0,5369	3.7585	
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	5	4.765	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	0,953	4.765	
105777 Lâmpada 1141 24V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
105778 Lâmpada 67 24V	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	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	35,00	175,00	
105779 Lâmpada H7 24V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	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	2,70	526,50	
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	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	3,80	345,80	
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	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	2,70	253,80	
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	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	3,80	364,80	
53784 LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	8	122,00	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	15,25	122,00	
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	32	80,00	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	2,50	80,00	
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	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	8,50	8,50	
97974 Lanterna frontal compl - Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06	
43222 LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	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	25,90	25,90	
97975 Lanterna traseira - Ref: 7013853	UND	2	923,16	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	461,58	923,16	
1859 LAPIS GRAFITE	UND	60	23,40	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,39	15,21
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	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	27,40	54,80	
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	6	88,9371	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	14,8229	88,9371	
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	30,00	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	2,00	30,00	
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR ( COR PRETA)	UND	21	66,78	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	63,60
105472 Limpador de bico com 13 agulhas - Cód:1191:	UND	2	51,76	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	25,88	25,88
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	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	5,5263	71,8424	
43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	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	11,6778	35,0333	
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	28	261,30	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,6571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6571	9,3321	186,6429
100064 Lixa d'agua nº 220	UND	4	9,44	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	2,36	9,44	
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	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	2,60	5,20	
100066 Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	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	2,60	5,20	
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	23	62,10	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,70	48,60
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	10	55,50	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	5,55	55,50	
93408 LIXA FERRO GRAO 40	UND	10	48,70	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	4,87	48,70	
43229 LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	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	6,50	6,50	
43231 LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	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	12,50	12,50	
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	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	23,62	377,92	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9







ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)		
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	40	79,60	0	0	0	3	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	1,99	73,63
88381 LUVA DE RASPA DE 1º 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	0,00	15,18	1.138,50
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	11	192,50	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	17,50	105,00	
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	7	374,85	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	321,30	
62531 LUVA NITRILON -	UND	26	365,04	0	0	0	2	0	0	24	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08	14,04	336,96	
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	54	918,00	0	0	0	5	0	0	49	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	833,00	
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	4	0	0	4	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
105690 Maçaneta externa (porta)	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00	
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	126,36	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		
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	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	212,50	
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		
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		
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		
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		
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		
105750 Mangueira borracha p/asfalto quente 2" x 4L X 9MM x 150 PSI 185°C	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	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	
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	20	628,80	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	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	
71884 MANGUEIRA SUCCÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	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	1,5	0	0	1,5	0	0	0	43,35	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	
105757 Mangueira sucção e desc. azul km 2":	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
102889 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	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	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00	
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 -CÓD.02884:	UND	5	292,85	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	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	230,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00		
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9





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)				
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	0,00	3,00	30,00
84906	MÁSCARA PROTETORA EM BRIM	UND	402	2.613,00	0	0	0	2	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	6,50	2.600,00
96978	MÁSCARAS CX/50UNID	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	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	1	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	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	22	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	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	M³	0	0,00	38.601	0	0	38.601	0	0	0	46.321,20	0,00	0,00	0,00	46.321,20	0,00	0,00	46.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
28882	MOUSE OPTICO	UND	11	128,4407	0	0	0	6	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0586	0,00	0,00	70,0586	0,00	0,00	11,6764	58,3821
99460	mouse pad -	UND	0	0,00	15	0	0	7	0	0	8	68,10	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	4,54	36,32
43385	NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO.	BLC	10	150,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	15,00	120,00
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	30	155,70	0	0	0	4	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	5,19	134,94
43381	ÓCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	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	13.720	0	0	13.720	0	0	0	117.443,20	0,00	0,00	0,00	117.443,20	0,00	0,00	117.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	5	90,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	27.401,056	0	0	27.401,056	0	0	0	182.953,17	0,00	0,00	0,00	182.953,17	0,00	0,00	182.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19.028,32	0,00	0,00	0,00	19.028,32	0,00	0,00	19.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	14	8.400,00	0	0	0	4	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	600,00	4.200,00
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	10	850,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	14	5.600,00	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00
43382	ORING	UND	13	13,00	2	0	0	2	0	0	13	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	10	300,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	348	8.621,10	150	0	0	127	0	0	371	3.780,00	0,00	0,00	3.150,8467	0,00	0,00	3.150,8467	0,00	0,00	24,9333	9.250,2533	
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	500,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	0,00	0,00	48,7911	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	55	150,3425	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	150,3425
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)					
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,28	10,24
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,58	291,60
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,22	60,88
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,22	195,52
60981	PASTA AZ	CX	52	780,00	100	0	0	72	0	0	0	80	910,00	0,00	0,00	0,00	893,4188	0,00	0,00	0,00	893,4188	9,9573	796,5812	
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	11	20,90	0	0	0	10	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,90	1,90		
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	57	111,4603	0	0	0	20	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	39,1089	0,00	0,00	0,00	39,1089	1,9554	72,3514		
82586	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	175	437,50	0	0	0	50	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2,50	312,50		
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00		
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00		
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50		
103290	Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02		
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	5	123,50	0	0	0	3	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	24,70	49,40		
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10		
99448	Pilhas AAA (palito) -	CT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00		
57302	PILHAS ALCALINAS AA	CT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00		
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	3,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23		
17508	PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	2	2,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20		
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00		
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40		
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20		
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00		
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00		
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00		
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00		
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00		
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00		
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00		
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00		
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00		
105610	PI Retif IK3401 95A -- Cód: 5120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00		
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60		
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	163	2.811,75	0	0	0	27	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75	17,25	2.346,00		
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00		
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00		
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP20	UND	2	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	1,700,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.400,00		
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00		
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00		
102620	PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00		
102622	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	4	2.436,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2.436,00		
102618	PNEU 9.OO/20 14PR 140/137K CSP48	UND	2	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2.900,00		
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	24.720,48		
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00		





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		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/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)					
43427 PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40
43428 PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	44	54,1948	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2317	54,1948
43430 PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
94123 PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00
43431 PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50
92926 PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	16.002,20
43432 PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70
43433 PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40
43435 PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
100945 Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00
102609 PP11-284 Pneu 11.00 - 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00
101467 PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	15	58,50	0	0	0	7	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	3,90	31,20
43437 PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
100336 Prensa cabo ½	UND	11	31,35	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	31,35
43070 PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248 PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
102615 Protetor aro 24	UND	3	294,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	294,00
102616 Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
43440 PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	149	357,60	0	0	0	2	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	352,80
63176 PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	2	39,56	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	39,56
98448 PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	5	966,65	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	966,65
43442 PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
43443 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
63317 RASPADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
105663 Raspador D-0750-013 - Cód:AGE5098:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
104893 Raspador D-1000 - 0130 - Cód. AGE 526	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
97826 Raspador direito - ref: 93044	UND	4	1.797,6229	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	1.797,6229
97825 Raspador esquerdo - ref: 93042	UND	4	1.797,6229	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	1.797,6229
43444 REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50
43445 REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
43446 REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50
43447 REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
84550 RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50
94081 REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
102487 REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	5	349,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	349,00
102488 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	3	365,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	365,70
100322 Refletor LED Slim 200W	UND	8	2.348,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	2.348,80
43461 REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	14	24,0667	0	0	0	2	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,4381	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4381	1,719	20,6286
105467 Regulador de pressão acetileno - Cód: 1206:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
105466 Regulador de pressão oxigênio - Cód: 1205:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
101397 REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
102484 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V:	UND	7	125,65	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	125,65
43464 REQUISICÃO DE XEROX	BLC	186	429,1578	0	0	0	0	0	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3073	429,1578
105692 Reservatório expansão s/ tampa (1 saída )	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
102472 RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--CÓD.03079:	UND	1	62,86	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	32	1.128,96	0	0	0	3	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	35,28	1.023,12
43479 RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		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/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)						
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
43481	RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	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	0,00	0,00	75,00	150,00
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	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	0,00	0,00	6,50	6,50
43485	RETENTOR PIACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
105694	Retrovisor completo (lado esquerdo)	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	12	137,9188	0	0	0	7	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	80,4526	0,00	0,00	0,00	80,4526	11,4932	57,4662	
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
105797	Rolamento -- Ref: 6213ZZ:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,168	168,672
99860	ROLAMENTO 6213 DDUC3 NSK:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	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	0,00	95,00	95,00
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
43516	ROLAMENTO PIACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08
101392	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	9	147,42	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	147,42

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9





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+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)				
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	10	233,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	233,10
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
43519	SIFÃO 6/1	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	0,00	0,00	6,50	6,50
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521	SINALIZADOR SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101391	SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
104435	SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	1	254,86	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	6	40,80	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	40,80
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	170,50
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	20.555,6	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,6	20.555,6
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476	TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
97116	TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
97982	TB ext escapamento - Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
67683	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.D.)	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,31	141,31
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.)	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33
96758	Termometro Digital :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
104906	Termoresistência Cód. 11944	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.640,64	0,00	0,00	1.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,64	0,00	0,00
4158	TESOURA 21 CM	UND	12	61,00	0	0	0	0	1	0	0	11	0,00	5,0833	0,00	5,0833	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0833	5,0833	55,9167
95616	THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL	UND	7	801,71	0	0	0	3	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	343,59	114,53	458,12
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	8	1.097,0506	0	0	0	1	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	137,1313	0,00	0,00	0,00	0,00	137,1313	137,1313	959,9193
4400	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	2	160,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
25047	Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	5	29,50	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80
82591	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	1	37,74	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00
102321	TRINCHA 1" 395/3:	UND	15	110,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	110,25
103314	Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39
105713	Turbo nylon NY-12MM -- Cód: 936:	M	0	0,00	1,32	0	0	1,32	0	0	0	0	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00
104405	ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	1	271,86	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86
104408	ULTRA PISO CONCRETO	LA	3	815,58	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86	543,72
105695	Válvula	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00





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

JANEIRO/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)		
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
105476 Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	2	111,86	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86
105477 Válvula corta fogo p/ maçarico de oxigênio -- Cód: 1282:	UND	2	111,86	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86
43454 VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
99199 VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
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	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,69	256,69
105759 Válvula esfera alta pressão 1" 3 vias:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	1.305,21	0,00	0,00
95815 VALVULA ESFERA LATÃO VE-1.1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	199,77	0,00	0,00	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77	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 Varetta 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	1	25,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	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	3	377,46	0	0	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	251,64	125,82	125,82
<b>Total Geral :</b>			<b>12.576,65</b>	<b>361.572,870</b>	<b>626.267,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.150,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.693,65</b>	<b>3.877.268,110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.878.168,674</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.878.168,674</b>		<b>360.672,306</b>	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3592-81E1-A83D-F8C9> e informe o código 3592-81E1-A83D-F8C9





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3592-81E1-A83D-F8C9

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

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 13/05/2024 16:14:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:41:21 (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 11:13:48 (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 18:00:07 (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/3592-81E1-A83D-F8C9>



JANEIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. 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	40,14	40,14	3.213,65	0,00	8.181,35
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				62.076,53	6.207,65	55.868,88	284,55	284,55	15.185,29	0,00	46.891,24
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				80.402,48	16.080,50	64.321,98	492,88	492,88	18.924,80	0,00	61.477,68
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00	10,76	10,76	21,58	0,00	2.368,42
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00	536,85	536,85	60.003,91	0,00	33.176,09
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04	243,14	243,14	24.307,74	0,00	24.974,53
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09	251,48	251,48	6.582,13	0,00	28.577,97
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00	7,16	7,16	223,43	0,00	1.876,57
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41	7.636,16	7.636,16	433.801,77	0,00	1.876.814,24
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38	357,59	357,59	14.153,34	0,00	37.130,42
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30	5,26	5,26	23,01	0,00	1.033,99
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85	997,87	997,87	35.941,73	0,00	117.990,33
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.506,77	54.650,68	491.856,09	3.772,80	3.772,80	136.955,13	0,00	409.551,65
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32	7.401,31	7.401,31	576.115,57	0,00	304.543,68
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64	49,94	49,94	3.423,00	0,00	4.165,49
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				204.662,84	20.466,28	184.196,56	1.282,37	1.282,37	76.100,61	0,00	128.562,23
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81	383,48	383,48	26.354,24	0,00	38.578,88
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10	7.694,50	7.694,50	588.102,48	0,00	751.788,74
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29	8.352,80	8.352,80	260.777,74	0,00	919.552,58
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	57,30	57,30	5.114,38	0,00	16.461,37
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35	149,76	149,76	1.082,85	0,00	18.908,65
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49	3.449,64	3.449,64	470.703,26	0,00	535.859,51
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02	105,69	105,69	5.851,23	0,00	2.133,24
<b>TOTAL</b>				<b>8.461.071,70</b>	<b>820.495,92</b>	<b>7.640.575,78</b>	<b>43.563,39</b>	<b>43.563,39</b>	<b>2.762.962,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.108,85</b>



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	JANEIRO/2024			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>											
1	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA: 2,00x1,20m	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0105005	2133	17560000	185,0000	184,4020	7735	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			1	<b>185,00</b>	<b>184,40</b>	
<b>5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição</b>											
2	BUSTO DE BRONZE:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0115003	1054	15000000	35.000,0000	35.000,0000	7484	
3	ESCULTURA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0102230	1054	15000000	62.510,0000	62.510,0000	7472	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			2	<b>97.510,00</b>	<b>97.510,00</b>	
					<b>TOTAL NO MÊS</b>			3	<b>97.695,00</b>	<b>97.694,40</b>	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	

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/542C-73F1-4C0C-3EE3> e informe o código 542C-73F1-4C0C-3EE3







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

JANEIRO/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	0,00	9.290.325,09
5249 - Armazens / Galpões				7.754.951,72	0,00	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>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	
<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/542C-73F1-4C0C-3EE3> e informe o código 542C-73F1-4C0C-3EE3





# 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/542C-73F1-4C0C-3EE3> e informe o código 542C-73F1-4C0C-3EE3







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542C-73F1-4C0C-3EE3

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:17:59 (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 11:22:48 (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 12:54:50 (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 17:58:08 (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/542C-73F1-4C0C-3EE3>

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	552.200,20
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	10.707,54
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.684,80
109	ADICIONAL NOTURNO	6.084,31
111	13° SAL. 1ª PARCELA	105.427,02
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	22.429,54
120	HORA EXTRA 100%	24.918,82
121	HORA EXTRA 50%	91.351,48
125	1/3 DE FERIAS	202.864,10
126	DIF. 1/3 FERIAS	5.513,86
138	CARGO EM COMISSAO	20.683,07
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.956,21
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	6.159,75
165	AUXILIO CRECHE	1.531,41
171	REPRESENTACAO	37.229,53
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.472,00
237	FINANCIAMENTO EDUCACÃO	53.656,00
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	186.201,34
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	6.354,60
303	AUXILIO SAUDE	8.196,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	253,00
350	ABONO PECUNIARIO	30.575,70
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	101.175,02
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	25.114,48
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		4.097,03
500	INSS	78.351,12
502	I R R F	200.895,27
507	FALTAS	1.399,91



512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	26.801,67
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	100.053,86
607	SEAME	14.193,92
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	8.276,47
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.713,63
661	EMPRESTIMO BANESE	18.367,86
690	DEVOL. PAG FERIAS	215.375,11
691	DESP. ASSURB	18.047,61
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO -	1.519,93

### BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.580.550,58
901	TOTAL DESCONTOS	700.129,69
902	TOTAL LIQUIDO	880.420,89
903	F G T S	99.208,15



**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	7.183,92
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	12.344,07
120	HORA EXTRA 100%	4.659,20
121	HORA EXTRA 50%	39.870,58
125	1/3 DE FERIAS	24.591,84
126	DIF. 1/3 FERIAS	53.119,01
126	DIF. 1/3 FERIAS	8.982,59
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	19.003,90
163	GRAT. ESPECIAL	12.921,41
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	460,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	55,41
350	ABONO PECUNIARIO	4.596,10
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.128,15
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	14.700,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.701,30
507	FALTAS	199,29
512	VALE TRANSPORTE	804,28
517	PENSAO ALIMENTICIA	572,97
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,96
607	SEAME	2.914,13
690	DEVOL. PAG FERIAS	35.509,92
691	DESP. ASSURB	657,34

**BASES**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	246.907,74





**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: PMA

01/2024

---

901	TOTAL DESCONTOS	50.366,19
902	TOTAL LIQUIDO	196.541,55

---





### PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	9.797,59
125	1/3 DE FERIAS	27.623,28
138	CARGO EM COMISSAO	57.362,14
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.075,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	28.079,20
171	REPRESENTACAO	113.297,43
199	DIF. CC	189,96
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	396,00
350	ABONO PECUNIARIO	4.022,71
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	11.612,46
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	39.200,00

### DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	17.906,61
502	I R R F	21.879,12
507	FALTAS	581,77
512	VALE TRANSPORTE	391,95
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	23.242,57
691	DESP. ASSURB	1.428,41

### BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	297.841,97
901	TOTAL DESCONTOS	71.276,16
902	TOTAL LIQUIDO	226.565,81
903	F G T S	18.954,96





### 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 01/2024**

---

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula: 001669

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

Matrícula: 001687

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	202,60
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	354,55
902	TOTAL LIQUIDO	557,15

Matrícula: 001743

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	243,12
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	50,65
902	TOTAL LIQUIDO	293,77

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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: 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

Matricula: 001735

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

Matricula: 001693

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

Matricula: 001745

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	587,51
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	193,00
902	TOTAL LIQUIDO	780,51

Matricula: 001706

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	465,98
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	1073,75

Matricula: 001720

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

Matricula: 001733

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

Matricula: 001734

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77



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

Matricula: 001739

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

Matricula: 001672

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

Matricula: 001730

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

Matricula: 001680

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

Matricula: 001718

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

Matricula: 001722

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

Matricula: 001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77

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

Matricula: 001727

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

Matricula: 001732

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

Matricula: 001703

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

Matricula: 001738

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

Matricula: 001742

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

Matricula: 001724

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

Matricula: 001707

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

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

Matricula: 001746

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	344,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	117,00
902	TOTAL LIQUIDO	461,40

Matricula: 001677

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

Matricula: 001744

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	310,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	405,20
902	TOTAL LIQUIDO	1322,97

Matricula: 001701

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

Matricula: 001686

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

Matricula: 001741

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	472,00

321	DIF. BOLSA ESTAGIO	830,63
902	TOTAL LIQUIDO	1910,40

Matricula: 001697

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

Matricula: 001715

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	60,78
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	405,20
902	TOTAL LIQUIDO	465,98

Matricula: 001719

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

Matricula: 001714

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	81,04
902	TOTAL LIQUIDO	688,81

---

Matrícula: 007163

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	48,62
902	TOTAL LIQUIDO	625,74
903	F G T S	58,32

---

---

Matrícula: 007164

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,05
903	F G T S	58,32

---

---

Matrícula: 007165

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32

---

---

Matrícula: 007167

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	48,62
902	TOTAL LIQUIDO	625,74
903	F G T S	58,32

---

---

Matrícula: 007169

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	48,62

---



# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 01/2024

902	TOTAL LIQUIDO	625,74
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007172

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007173

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,05
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007174

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	601,43
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007175

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	650,05
903	F G T S	58,32



# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 01/2024

Matrícula: 007176

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007177

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007178

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
507	FALTAS	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	601,43
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007180

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32

Matrícula: 007181

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

# RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

## CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 01/2024

Matrícula: 007182		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,68
902	TOTAL LIQUIDO	674,36
903	F G T S	58,32





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B787-A64C-AED3-4607

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:18:30 (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 11:23:45 (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 15:43:56 (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 18:01:51 (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/B787-A64C-AED3-4607>

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 13.014.144/0001-49 Número do recibo: 3264704-05-2010-2401-3201749 Data/hora do processamento: 08/02/2024 08:18:44

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 386.429,97

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 42.507,30	-

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) &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) &gt; Totalizadores

## | Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.737.340/0001-49 Número do recibo: 3262646-05-2010-2401-3262646 Data/hora do processamento: 07/02/2024 15:53:13

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

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 619.592,56

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 68.155,18	-

[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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.574.266/0001-12 Número do recibo: 3253969-05-2010-2401-3253969 Data/hora do processamento: 06/02/2024 15:16:49

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 68.570,33

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 7.542,74	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.128.463/0001-33 Número do recibo: 3250341-05-2010-2401-3244275 Data/hora do processamento: 05/02/2024 16:04:59

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 429.402,04

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 47.234,22	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 86.808.243/0001-76 Número do recibo: 3244271-05-2010-2401-3240169 Data/hora do processamento: 31/01/2024 15:54:09

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 206.522,14

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 22.717,43	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 12.184.807/0001-00 Número do recibo: 3243665-05-2010-2401-3243641 Data/hora do processamento: 30/01/2024 11:11:49

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 2.042,23

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 224,64	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.184.291/0001-90 Número do recibo: 3243656-05-2010-2401-3241008 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:58:59

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 1.129.728,45

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 124.270,13	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.136.629/0001-40 Número do recibo: 3243649-05-2010-2401-3243649 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:55:19

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 60.694,43

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.168.126/0001-93 Número do recibo: 3243639-05-2010-2401-3243639 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:50:54

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 19.302,25

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 2.123,25	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 11.214.957/0001-57 Número do recibo: 3243630-05-2010-2401-3243630 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:46:54

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 4.206,83

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 462,75	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.338.885/0001-33 Número do recibo: 3243626-05-2010-2401-3243626 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:44:59

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 49.807,10

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 5.478,78	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 16.458.507/0001-23 Número do recibo: 3243622-05-2010-2401-3243622 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:43:19

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 1.583,49

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 174,18	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.131.689/0001-93 Número do recibo: 3243621-05-2010-2401-3243621 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:41:27

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 25.513,25

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 2.806,46	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.138.254/0001-57 Número do recibo: 3243620-05-2010-2401-3243620 Data/hora do processamento: 30/01/2024 10:38:06

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 32.007,30

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 3.520,80	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 14.024.014/0001-50 Número do recibo: 3243132-05-2010-2401-3243132 Data/hora do processamento: 29/01/2024 16:25:17

| 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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 24.206.456/0001-70 Número do recibo: 3242257-05-2010-2401-3242257 Data/hora do processamento: 26/01/2024 09:59:55

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 6.294,09

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 692,35	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.161.619/0001-27 Número do recibo: 3241247-05-2010-2401-3241247 Data/hora do processamento: 23/01/2024 16:00:33

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 220.240,09

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 24.226,41	-

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: 01/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 35.095.155/0001-33 Número do recibo: 3201787-05-2010-2401-3201787 Data/hora do processamento: 10/01/2024 12:13:53

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 73.098,30

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 8.040,81	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3252187-05-4020-2401-3252187	10/02/2024 18:06:03

## | 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\$ 72.895,00	R\$ 1.093,42	-	-
15044	598707	R\$ 72.895,00	R\$ 728,95	-	-
15044	596007	R\$ 72.895,00	R\$ 2.186,85	-	-
15044	597907	R\$ 72.895,00	R\$ 473,82	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3252282-05-4020-2401-3252282	10/02/2024 18:38:24

## | 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\$ 498.071,04	R\$ 5.979,85	-	-
15019	598707	R\$ 498.071,04	R\$ 4.980,71	-	-
15019	596007	R\$ 498.071,04	R\$ 14.942,13	-	-
15019	597907	R\$ 498.071,04	R\$ 3.237,46	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86	3252245-05-4020-2401-3252245	10/02/2024 18:17:49

## | 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
01/2024	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3252285-05-4020-2401-3252285	10/02/2024 18:42:56

## | 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
01/2024	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3252346-05-4020-2401-3252346	10/02/2024 18:55:06

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15008	170806	R\$ 25.605,84	R\$ 384,09	-	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3252287-05-4020-2401-3252287	10/02/2024 18:48:00

## | 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
15008	170806	R\$ 1.129.728,45	R\$ 11.297,28	-	-
15008	598707	R\$ 1.129.728,45	R\$ 11.297,28	-	-
15008	596007	R\$ 1.129.728,45	R\$ 33.891,85	-	-
15008	597907	R\$ 1.129.728,45	R\$ 7.343,23	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	10.745.021/0001-90	3252292-05-4020-2401-3252292	10/02/2024 18:50:37

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15032	170806	R\$ 1.460,91	R\$ 21,91	-	-
15032	598707	R\$ 1.460,91	R\$ 14,61	-	-
15032	596007	R\$ 1.460,91	R\$ 43,83	-	-
15032	597907	R\$ 1.460,91	R\$ 9,50	-	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3252283-05-4020-2401-3252283	10/02/2024 18:40:32

## | 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
15046	170806	R\$ 14.022,78	R\$ 210,34	-	-
15046	598707	R\$ 14.022,78	R\$ 140,23	-	-
15046	596007	R\$ 14.022,78	R\$ 420,68	-	-
15046	597907	R\$ 14.022,78	R\$ 91,15	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3325217-05-4020-2401-3325217	14/02/2024 12:38:22

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15046	170806	R\$ 16.129,66	R\$ 774,22	-	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	3252348-05-4020-2401-3252348	10/02/2024 18:57:01

## | 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
15043	170806	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-
15043	598707	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-
15043	596007	R\$ 4.150,00	R\$ 124,50	-	-
15043	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
01/2024	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	3325314-05-4020-2401-3325314	14/02/2024 12:42:09

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15046	170806	R\$ 12.216,56	R\$ 122,16	-	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	3252280-05-4020-2401-3252280	10/02/2024 18:32:56

| 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\$ 4.524,26	R\$ 67,86	-	-
15019	598707	R\$ 4.524,26	R\$ 45,24	-	-
15019	596007	R\$ 4.524,26	R\$ 135,73	-	-
15019	597907	R\$ 4.524,26	R\$ 29,41	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	3252162-05-4020-2401-3252162	10/02/2024 17:56:16

| 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	598707	R\$ 400,00	R\$ 4,00	-	-
15044	596007	R\$ 400,00	R\$ 12,00	-	-
15044	597907	R\$ 400,00	R\$ 2,00	-	-

[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
01/2024	13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	3252349-05-4020-2401-3252349	10/02/2024 18:59:23

## | 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\$ 10.283,00	R\$ 154,25	-	-
15014	598707	R\$ 10.283,00	R\$ 102,83	-	-
15014	596007	R\$ 10.283,00	R\$ 308,49	-	-
15014	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
01/2024	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	3252281-05-4020-2401-3252281	10/02/2024 18:35:49

| 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\$ 3.086,89	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) > 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
01/2024	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3252200-05-4020-2401-3252200	10/02/2024 18:11:06

| 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\$ 208.852,29	R\$ 3.132,78	-	-

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
01/2024	13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22	3710525-05-4020-2401-3710525	11/03/2024 16:16:49

## | 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) > 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
01/2024	13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	3252337-05-4020-2401-3252337	10/02/2024 18:52:13

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15032	170806	R\$ 7.221,20	R\$ 346,62	-	-

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>	01/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	64657882 / Reinf CP 24389304466 / eSocial 68296459 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 98.450,88	R\$ 97.721,84
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 692.364,48	R\$ 692.364,48
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 262.359,46	R\$ 262.359,46
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 85.348,44	R\$ 85.348,44
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.138.523,26	R\$ 1.137.794,22

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>	11/03/2024 16:19:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000213797007
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	13.118.245/0001-60

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2840-E5AA-C99C-CB9A> e informe o código 2840-E5AA-C99C-CB9A





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024**

## **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 01/01/2024 a 31/01/2024 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 01/01/2024 a 31/01/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	01/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01/2024
<b>Ativo Circulante</b>	<b>91.513.395,94</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.460.239,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.707.168,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	278.493,43
Créditos a Curto Prazo	1.216.901,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.075.908,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.228.653,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	360.672,32	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.105.837,88
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>229.567.940,10</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>312.429.715,11</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	213.675.295,25	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	254.041.400,13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>321.081.336,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.889.954,50</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.339.846,78</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.531.228,32</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 janeiro/2024:

<b>Demonstrativo - Estoques</b>				
<b>Razão Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
	361.572,87	3.877.772,61	3.878.673,16	360.672,32
<b>Balancete Almojarifado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Final</b>
	361.572,87	3.877.268,11	3.878.168,67	360.672,31
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>504,50</b>	<b>504,49</b>	<b>0,01</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 final, 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 janeiro/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>
		8.198.376,70	97.695,00	0,00
<b>Relatórios Patrimônio</b>				
<b>Relatórios Patrimônio</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo Final</b>
	8.363.376,70	97.695,00	0,00	8.461.071,70
<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 janeiro/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>
		2.719.420,97	43.563,43	43.563,43
<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>
	2.719.420,97	43.563,39	43.563,39	2.762.962,85
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</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 depreciação mês e ano decorre de aproximações decimais realizadas na totalização dos cálculos efetuados pelo sistema. Já a diferença apresentada na coluna 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 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.



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

**NOTA 04.1** – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de que somente serão registrados no mês seguinte, 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 04.2** – 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.

“Regra 7.15.7 – O Número e Ano do processo licitatório informado no empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.”.

**NOTA 04.3** – Houve vinculação indevida da base legal dos empenhos nº 0102229 e 0110008, estes serão totalmente anulados no mês seguinte para que seja realizada a correção da informação.

Aracaju/SE, 31 de janeiro 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	321.081.661,54
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	7.339.846,78
TOTAL		328.421.508,32

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	320.890.280,00
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	7.531.228,32
TOTAL		328.421.508,32

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	8.460.564,89
<b>TOTAL</b>		<b>8.460.564,89</b>

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	5.734.104,85
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	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	772.315,74
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.954.144,30
<b>TOTAL</b>		<b>8.460.564,89</b>

**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	89.762.291,49
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	8.460.564,89
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.348.071,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	50.593.635,67
<b>TOTAL</b>		<b>-19.639.980,23</b>

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-19.639.980,23
<b>TOTAL</b>		<b>-19.639.980,23</b>

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	91.513.721,44
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.195.821,40
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)	173.856,48
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)	360.672,32
	<b>TOTAL (VII)</b>	<b>89.762.291,49</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	202.105.575,00	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	202.105.575,00
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		202.105.575,00	TOTAL		202.105.575,00

**DIFERENÇA**  
0,00

<b>Equação 1</b>	
721100000	97.915.642,72
721130000	2.055.123,01
821140000	8.153.351,23
<b>TOTAL</b>	<b>87.707.168,48</b>
	(0,00)

R\$ 87.707.168,48	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)
	86.142.132,35	2.993.879,65	2.191.625,10	132,00	91.327.769,10
<b>TOTAL</b>					<b>91.327.769,10</b>

72110100 – fr 1500	91.327.769,10	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.019.991,09	72110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	6.225.947,58	91.327.769,10	6.225.947,58	85.101.821,52	0,00
82112010101 – fr 1500	98.182.473,37				
82113010101 – fr 1500	4.492.574,19		85.101.821,52		
82113020101 – fr 1500	1.829.208,33				
82113030101 – fr 1500	20.268,00				
<b>Total</b>	<b>-17.402.711,28</b>				
82111010101 – fr 1500	-17.402.711,28				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

**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				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

**Equação 4**  
**Equação Por fonte**

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	9.031,59	558.685,60	0,00	-8.290,28	559.426,91
<b>TOTAL</b>					<b>559.426,91</b>

721120405 – 1704	559.426,91	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	558.685,60	559.426,91	558.685,60	741,31	0,00
82112010405 – fr 1704	0,00				
8211301020405 – fr 1704	183.556,80		741,31		
8211302020405 – fr 1704	1.196,87				
82113030405 – fr 1704	0,00				
<b>Total</b>	<b>-184.012,36</b>				
8211101020405 – fr 1704	-184.012,36				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

**Equação 5**  
**Equação Por fonte**

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

721120406 – 1705	535.308,06	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020406 – fr 1705	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020406 – fr 1705	535.308,06	535.308,06	R\$ 535.308,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020406 – fr 1705	192.028,12				
8211301020406 – fr 1705	546.168,12		0,00		
82113020406 – fr 1705	0,00				
82113030406 – fr 1705	0,00				
<b>Total</b>	<b>-738.196,24</b>				
8211101020406 – fr 1705	-R\$ 738.196,24				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

**Equação 6**  
**Equação Por fonte**

721120706 – 1720	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,00	R\$ 825.011,71	R\$ 0,00	R\$ 8.213,28	R\$ 833.224,99
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 833.224,99</b>

721120706 – 1720	833.224,99	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020706 – fr 1720	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020706 – fr 1720	833.224,99	833.224,99	R\$ 833.224,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020706 – fr 1720	2.070.765,34				
8211301020706 – fr 1720	1.284.121,48		0,00		
8211302020706 – fr 1720	0,00				
8211303020706 – fr 1720	0,00				
<b>Total</b>	<b>-3.354.886,82</b>				
8211101020706 – fr 1720	-R\$ 3.354.886,82				
<b>Diferença</b>	<b>-0,00</b>				



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	1.107.711,17			
82113010413 – fr 1749	0,00				
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
Total	1.108.612,09				
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	0,02			
82113010501 – fr 1750	0,00				
82113020501 – fr 1750	0,00				
82113030501 – fr 1750	0,00				
Total	0,02				
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	0,00			
82113010505 – fr 1754	0,00				
82113020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-326.009,42				
82111010200505 – 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\$ 1.488.866,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 55,00	R\$ 1.488.811,58
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.488.811,58</b>

721120507 – 1756	1.488.811,58	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	185,00	1.488.811,58	R\$ 185,00	R\$ 1.488.626,58	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	231.440,00	1.488.626,58			
8211301020507 – fr 1756	0,00				
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.257.186,58				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.257.186,58				
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	0,00			
82113010512 – fr 1799	0,00				
82113020512 – fr 1799	0,00				
8211303020512 – fr 1799	0,00				
Total	37,20				
8211101020512 – fr 1799	R\$ 37,20				
Diferença	0,00				



Equação 12  
Equação Por fonte

7211100600 – 1862	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c )	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 8.257,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,85	R\$ 8.267,88
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.267,88</b>

7211100600 – 1862	8.267,88	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130303 – fr 1862	0,00	721120512 – 1862	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140303 – fr 1862	0,00	8.267,88		R\$ 8.267,88	-R\$ 0,00
82112010303 – fr 1862	0,00				
82113010303 – fr 1862	0,00		8.267,88		
82113020303 – fr 1862	0,00				
82113030303 – fr 1862	8.267,88				
Total	0,00				
82111010303 – fr 1862	R\$ 0,00				
Diferença	0,00				





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2840-E5AA-C99C-CB9A

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:21:56 (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 18:01:15 (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/2840-E5AA-C99C-CB9A>