

16/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.416,53 -	-21.171,08 -
16/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	11.764,85 -	-32.935,93 -
16/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.362,16 -	-45.298,09 -
16/12/2021		LANC A DEBITO	221726	1.296.346,92 -	-1.341.645,01 -
16/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.341.706,06 +	61,05 +
17/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.455,80 -	-12.394,75 -
17/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	15.972,37 -	-28.367,12 -
17/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.451,46 -	-40.818,58 -
17/12/2021	Plat. de Negocios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	14.500,00 -	-55.318,58 -
17/12/2021		LANC A CREDITO	123818	1.642,26 +	-53.676,32 -
17/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	53.717,79 +	41,47 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	4073	4.949.808,10 +	4.949.849,57 +
20/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	185.000,00 -	4.764.849,57 +
20/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.555.000,00 -	3.209.849,57 +
20/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.407,68 -	3.199.441,89 +
20/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.000,00 -	3.189.441,89 +
20/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	3.178.941,89 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	6.090,87 -	3.172.851,02 +
20/12/2021		LANC A DEBITO	221773	376,42 -	3.172.474,60 +
20/12/2021		LANC A DEBITO	221773	3.309,01 -	3.169.165,59 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.722.501,51 -	1.446.664,08 +
21/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.289,00 -	1.436.375,08 +
21/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	11.770,28 -	1.424.604,80 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.858,04 -	1.421.746,76 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	1.410.882,18 +
21/12/2021		LANC A DEBITO	221807	12.591,98 -	1.398.290,20 +
22/12/2021	Plat. de Negocios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	1.383.290,20 +
22/12/2021	Plat. de Negocios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	14013	14.608,30 -	1.368.681,90 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	9.945,06 -	1.358.736,84 +
22/12/2021	Caixa 014	TED SPB		5.030,40 -	1.353.706,44 +

**Joselito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE

**Maria Helena dos Santos**  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

**Eva Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



22/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	1.341.327,21 +
23/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.416,72 -	1.339.910,49 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	14.500,00 -	1.325.410,49 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	6.000,00 -	1.319.410,49 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	14013	1.762,60 -	1.317.647,89 +
27/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	565,00 -	1.317.082,89 +
27/12/2021		LANC A DEBITO	221933	403,50 -	1.316.679,39 +
27/12/2021		LANC A DEBITO	221933	701,12 -	1.315.978,27 +
27/12/2021		LANC A DEBITO	221933	300,00 -	1.315.678,27 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	1.300.678,27 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	25.915,74 -	1.274.762,53 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	663,84 -	1.274.098,69 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	89.633,61 -	1.184.465,08 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	14013	629,50 -	1.183.835,58 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	14013	5.493,59 -	1.178.341,99 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14013	8.550,60 -	1.169.791,39 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	1.166.972,76 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	1.166.686,89 +
28/12/2021		LANC A DEBITO	221958	8.640,00 -	1.158.046,89 +
28/12/2021		LANC A DEBITO	221958	539,47 -	1.157.507,42 +
28/12/2021		LANC A DEBITO	221958	1.418,07 -	1.156.089,35 +
29/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	236.987,53 -	919.101,82 +
29/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	70.000,00 -	849.101,82 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	29.305,00 -	819.796,82 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.461,19 -	791.335,63 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.743,88 -	789.591,75 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	14013	796,18 -	788.795,57 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.685,17 -	783.110,40 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127879-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	783.083,25 +

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESCOURAIA

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	439.42 -	782.643,83 +
29/12/2021		LANC A DEBITO	221997	1.994.90 -	780.648,93 +
29/12/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	96.572,57 -	684.076,36 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.448,75 -	671.627,61 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	8.520,30 -	663.107,31 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.485,63 -	650.621,68 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.000,00 -	640.621,68 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.107,39 -	631.514,29 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.572,30 -	618.941,99 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	11.699,48 -	607.242,51 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.500,00 -	596.742,51 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.199,04 -	586.543,47 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	1.320,00 -	585.223,47 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	573.863,47 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.450,00 -	561.413,47 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	15.115,36 -	546.298,11 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	536.798,11 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.200,00 -	524.598,11 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	12.170,00 -	512.428,11 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.066,97 -	501.361,14 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.279,37 -	489.081,77 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	13.859,72 -	475.222,05 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	14.158,00 -	461.064,05 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	13.000,00 -	448.064,05 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	45.170,00 -	402.894,05 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.221,61 -	401.672,44 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	7.484,15 -	394.188,29 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	6.359,75 -	387.828,54 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	716,14 -	387.112,40 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.599,02 -	384.513,38 +

**Josenito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE

<https://nib.banese.com.br/retbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

**Maria Helena dos Santos**  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

**Eva Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.122,50 -	382.390,88 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA	14013	779,10 -	381.611,78 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	369.232,55 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	21.236,66 -	347.995,89 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	23.633,32 -	324.362,57 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	322.795,07 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221023	91,78 -	322.703,29 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221023	1.986,52 -	320.716,77 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221031	9.663,21 -	311.053,56 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221031	3.846,65 -	307.206,91 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221031	2.773,84 -	304.433,07 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221031	214,96 -	304.218,11 + ✓

**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

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat) 81756  
CHEFE DA SEÇÃO DE TESOUREARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





## Extrato por período

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 106 | 00000110-1

Data: 06/01/2022 - 10:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

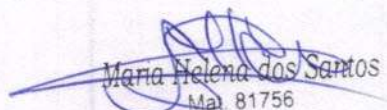
Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.939,78
20/12/2021	000047	CRED TED	1.555.000,00 C	1.302.939,78
20/12/2021	300843	FOL PAGTO	1.522.708,47 D	40.231,31
21/12/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.535,47 D	8.695,84
22/12/2021	300843	DEB TARIFA	408,24 D	8.287,60
29/12/2021	000047	CRED TED	70.000,00 C	78.317,60
31/12/2021	300843	FOL PAGTO	77.272,53 D	1.045,08

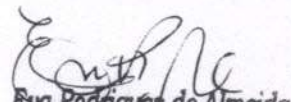
47.272,53

1.045,08

CAIXA - Agência 0800 726 0101  
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Linha Verde CAIXA: 0800 726 0104

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		5.299,71
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2021		5.299,71

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



**Cliente**

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			6.274,12 C
20/12/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	187.666.062	185.000,00 C	191.274,12 C
21/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	185.366,64 D	5.907,48 C
22/12/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/12/2021	873.561.200.008.969	176,80 D	5.730,68 C
22/12/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/12/2021	873.561.200.010.158	106,50 D	5.624,18 C
31/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	82.801	324,47 D	5.299,71 C
31/12/2021		S A L D O			5.299,71 C

Impresso em 03.01.2022 às 10:23:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

*Josenito Vitale de Jesus*  
**PRESIDENTE**

*Maria Helena dos Santos*  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		941.152,79
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Dezembro de 2021		941.152,79

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	204280	Valor Aplicado:	R\$ 3.322.074,27
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/08/2021	Data de Vencimento:	29/07/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	291.391,54
01/12/2021	Resgate	15.516,39
02/12/2021	Resgate	276.017,89
31/12/2021	Rendimento no Período	142,74
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00


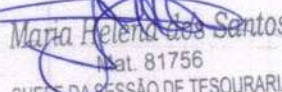
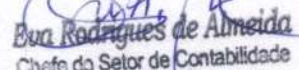
Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,6563%

Taxa Anual: 7,4306%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2021	R\$ 15.516,39	R\$ 216,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2021	R\$ 276.017,89	R\$ 3.911,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 291.534,28	R\$ 4127,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
**Josenito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE  
**Maria Helena dos Santos**  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	205815	Valor Aplicado:	R\$ 1.153.720,12
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/09/2021	Data de Vencimento:	27/08/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.165.714,74
02/12/2021	Resgate	221.189,86
03/12/2021	Resgate	37.716,90
06/12/2021	Resgate	2.528,57
07/12/2021	Resgate	80.024,35
09/12/2021	Resgate	41.499,99
10/12/2021	Resgate	20.756,19
14/12/2021	Resgate	108.908,54
15/12/2021	Resgate	112.690,69
16/12/2021	Resgate	543.144,97
31/12/2021	Rendimento no Período	2.745,32
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

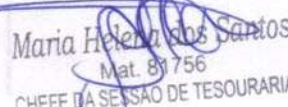
Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,6563%

Taxa Anual: 7,4306%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2021	R\$ 221.189,86	R\$ 2.386,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2021	R\$ 37.716,90	R\$ 416,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2021	R\$ 2.528,57	R\$ 28,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2021	R\$ 80.024,35	R\$ 922,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2021	R\$ 41.499,99	R\$ 499,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2021	R\$ 20.756,19	R\$ 255,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2021	R\$ 108.908,54	R\$ 1.406,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 às 12:58:00


Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

15/12/2021	R\$ 112.690,69	R\$ 1.488,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2021	R\$ 543.144,97	R\$ 7.335,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.168.460,06</b>	<b>R\$ 14739,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	207179	Valor Aplicado:	R\$ 1.773.660,90
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2021	Data de Vencimento:	28/09/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.784.509,28
16/12/2021	Resgate	798.561,09
17/12/2021	Resgate	53.717,79
31/12/2021	Rendimento no Período	8.922,39
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	941.152,79


Saldo Líquido: R\$ 941.152,79

Taxa no Período 0,6563%

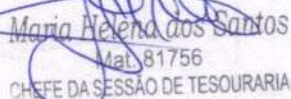
Taxa Anual: 7,4306%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2021	R\$ 798.561,09	R\$ 7.433,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2021	R\$ 53.717,79	R\$ 515,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 852.278,88	R\$ 7949,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso Aplic.nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		814.288,49
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2021		814.288,49

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vital de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

*Comarca Curitiba***Dados do Título**

Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	817.063,70
15/12/2021	Resgate	369.264,65
31/12/2021	Rendimento no Período	4.036,17
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	451.835,22


Saldo Líquido: R\$ 451.835,22

Taxa no Período 0,6563%

Taxa Anual: 7,4306%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2021	R\$ 369.264,65	R\$ 16.643,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 369.264,65	R\$ 16643,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*814 288,49*  
**Josenito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

**Dados do Título**

Número:	188046	Valor Aplicado:	R\$ 348.730,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**


Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	360.089,92
31/12/2021	Rendimento no Período	2.363,35
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	362.453,27

Saldo Líquido: R\$ 362.453,27

Taxa no Período 0,6563%      Taxa Anual: 7,4306%



Senito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





ESTADO DO SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Consignado Ipês Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		0,00
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456


**Banese**

 Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Ips Saule*
**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 emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

**Extrato de conta corrente**
**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	5031	31.070,80 +	31.070,80 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.461,19 +	59.531,99 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	59.531,99 -	0,00 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3097	30.624,04 +	30.624,04 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.461,19 +	59.085,23 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	59.085,23 -	0,00 + ✓

**Josenito Vitale de Jesus**  
 PRESIDENTE

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

SAC: 0800 021 9013

**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

**Maria Helena dos Santos**  
 Matr. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA







Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302562-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed!

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicação disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Tipo de consulta

Período entre: 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0050 000071052-1 AIL PRDI PENSIO EMPRESENTADOS 05.050.052.001-08	5014	60.584,01 +	60.584,01
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 01/057845-0 EDLAMAR TELES DOS SANTOS FERREIRA	988001	156,90 +	60.740,91
13/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 2186 796909792-9 ANA CECILIA BARBOZA 024.874.345-70	5047	104,60 +	60.845,51
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 01/057422-9 CARLOS ROBERTO-BOMFIM	988001	46,71 +	60.892,22
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NADILMA	93124	52,30 +	60.944,52
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22 301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.493,25 +	67.437,77
15/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF IDEN 014 22 301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	67.077,26 -	960,51
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO MONTEIRO	93185	250,32 +	610,83
21/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0050 000071052-1 AIL PRDI PENSIO EMPRESENTADOS 05.050.052.001-08	3051	60.584,01 +	61.144,84



22/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 2166 000000015496-3	856	52,30 +	61.299,41
		ANA CRISTINA SOUZA GOMES SANTOS			252.374,075
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 01/035387-9	988001	52,30 +	61.299,41
		DEBORA DA SILVA BOAVENTURA SANTANA			
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5	14013	5.685,17 +	66.984,61 +
		ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
29/12/2021		LANC A DEBITO	221997	66.984,61 -	9,00 ✓

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

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3456




**Banese**

 Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Solicitado*
**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 emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

**Extrato de conta corrente**
**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021	Plat. de Negocios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.692,83 +		1.692,83 +
09/12/2021		LANC A DEBITO	221578	1.692,83 -		0,00 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.743,88 +		1.743,88 +
30/12/2021		LANC A DEBITO	221023	1.743,88 -		0,00 +

*Josenito Vitale de Jesus*  
**PRÉSIDENTE**

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

*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Evá Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Maria Helena dos Santos*  
**Maria Helena dos Santos**  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA







**Banese**

Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*CANCELADO*

**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 emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00 ✓

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

**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

*Josenito Vitale de Jesus*  
**PRÉSIDENTE**

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
**CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA**

*Edu Rodrigues de Almeida*  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
CRC - 3.456







**Banese**

Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Contabilidade*

**Saldos e extratos**

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	814.531,84 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>814.601,03 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	814.531,84 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 50,24	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	369.245,70 -		-369.195,46 -
15/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	369.264,65 +		69,19 + ✓

Aiô 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

**Josenito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE

**Maria Helena dos Santos**  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

**Eva Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**

**Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0**

**R\$**

**Saldo conforme extrato em, 30 de DEzembro de 2021**

**0,03**

**MAIS:**

**Saida não considerada pela contabilidade:**

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111

4.560,15

30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401

37,72

31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103

1,23

20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101

0,02

28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111

0,73

4.599,85

**4.599,85**

**MENOS:**

**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

**SALDO DE Razão, em 30 de Dezembro de 2021**

**4.599,88**

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	30/12/2021
SALDO NO BANCO: 30/12/2021	0,03
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018	-4.560,15
VALOR REF. TRANSFERENCIA	
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019	-37,72
valor ref. çlançamento a debito	
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019	-1,23
valor ref. ted judicial	
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020	-0,02
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL	
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020	-0,73
VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO	
<b>TOTAL:</b>	<b>-4.599,85</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>4.599,88</b>

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE


382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
 P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
 P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

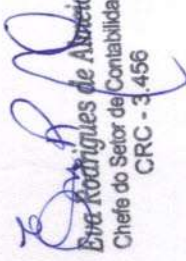
P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
 P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
 P. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DATA	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE
01/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

0,03

  
**Josevito Vitale de Jesus**  
 PRESIDENTE

  
**Maria Helena dos Santos**  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOOURARIA

  
**Ever Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456







## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2		30/12/2021
SALDO NO BANCO: 30/12/2021		0,03
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		-4.560,15
VALOR REF. TRANSFERENCIA		
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		-37,71
valor ref. lançamento a debito		
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		-1,23
valor ref. ted judicial		
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020		-0,02
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020		-0,73
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-4.599,84</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>4.599,87</b>

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA



Livro 3 - 2023  
 Data: 03/05/2023  
 Valor: R\$ 0,03

Livro 4 - 2023  
 Data: 03/05/2023  
 Valor: R\$ 0,03

Livro 5 - 2023  
 Data: 03/05/2023  
 Valor: R\$ 0,03

0,03 ✓  
 0,03

**RESUMO POR SESSÃO**

Conta	Valor	Valor	Saldo
001.01.1	0,00	0,00	0,00
001.02.1	0,03	0,00	0,03
001.03.1	0,00	0,00	0,00
001.04.1	0,00	0,00	0,00
001.05.1	0,00	0,00	0,00
001.06.1	0,00	0,00	0,00
001.07.1	0,00	0,00	0,00
001.08.1	0,00	0,00	0,00
001.09.1	0,00	0,00	0,00

José...  
 PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Ezequiel de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456





01/01/2010 13:00:00  
 01/01/2010 13:00:00  
 01/01/2010 13:00:00

01/01/2010 13:00:00

PL	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS
01	DEPOSITO	1.700	01/01/2010	OK
02	SALEO	1.820	01/01/2010	OK
03	JURIS	0,510	01/01/2010	OK
04	JURIS	11,110	01/01/2010	OK
05	JURIS	9,120	01/01/2010	OK
06	CORRECAO MONETARIA	201,030	01/01/2010	OK
07	JURIS			
08	JURIS			
09	JURIS			
10	JURIS			
11	JURIS			
12	JURIS			
13	JURIS			
14	JURIS			
15	JURIS			
16	JURIS			
17	JURIS			
18	JURIS			
19	JURIS			
20	JURIS			
21	JURIS			
22	JURIS			
23	JURIS			
24	JURIS			
25	JURIS			
26	JURIS			
27	JURIS			
28	JURIS			
29	JURIS			
30	JURIS			
31	JURIS			
32	JURIS			
33	JURIS			
34	JURIS			
35	JURIS			
36	JURIS			
37	JURIS			
38	JURIS			
39	JURIS			
40	JURIS			
41	JURIS			
42	JURIS			
43	JURIS			
44	JURIS			
45	JURIS			
46	JURIS			
47	JURIS			
48	JURIS			
49	JURIS			
50	JURIS			
51	JURIS			
52	JURIS			
53	JURIS			
54	JURIS			
55	JURIS			
56	JURIS			
57	JURIS			
58	JURIS			
59	JURIS			
60	JURIS			
61	JURIS			
62	JURIS			
63	JURIS			
64	JURIS			
65	JURIS			
66	JURIS			
67	JURIS			
68	JURIS			
69	JURIS			
70	JURIS			
71	JURIS			
72	JURIS			
73	JURIS			
74	JURIS			
75	JURIS			
76	JURIS			
77	JURIS			
78	JURIS			
79	JURIS			
80	JURIS			
81	JURIS			
82	JURIS			
83	JURIS			
84	JURIS			
85	JURIS			
86	JURIS			
87	JURIS			
88	JURIS			
89	JURIS			
90	JURIS			
91	JURIS			
92	JURIS			
93	JURIS			
94	JURIS			
95	JURIS			
96	JURIS			
97	JURIS			
98	JURIS			
99	JURIS			
100	JURIS			

51.902,38

SALDO POR SUB-GRUPO

GRUPO	ATIVO	PASSIVO	DEBITO	CREDITO
01	1.700			
02	1.820			
03	0,510			
04	11,110			
05	9,120			
06	201,030			
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

51.902,38

**Erve Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

**FIG. FIDELIS DOS SANTOS**  
 Mat. 81756  
 C. PROFISSÃO DE TESOUREIRA

**Josefildo Vitale de Jesus**  
 PRESIDENTE









ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de dezembro/2021 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.179.084,62

Total: R\$ 2.179.084,62 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Aracaju 31 de dezembro de 2021

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

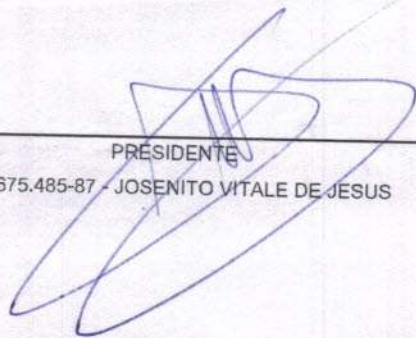


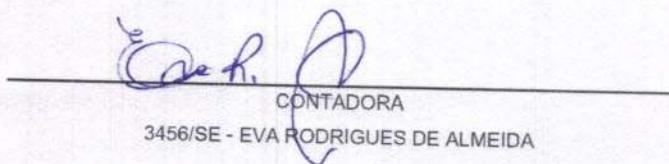


**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021**

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			191.324,61
Receita Corrente Líquida Ajustada			191.324,61
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		40.820.344,80	21.335,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		114.794,77	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		109.055,03	57,00
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		103.315,29	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.514.589,95	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		229.589,53	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		119.839,68	694.271,96

  
 PRESIDENTE  
 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

  
 CONTADORA  
 3456/SE - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2021

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT-TC PREVJANT. 20-A.EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL		
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIA DA PMA. 4,5%	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	59.397.697,20
TOTAL MENSAL	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	59.397.697,20

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	2.495.852,73	2.528.601,98	2.572.271,15	2.595.570,43	2.650.082,95	2.714.647,97	2.701.630,99	2.774.243,88	2.744.728,24	2.722.763,33	5.145.284,53	3.293.460,68	34.939.138,86	58,82%
LIMITES EC 25 E RES TOE SE 325	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	41.578.388,04	70,00%
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-936.263,69	-892.594,52	-869.295,24	-814.782,72	-750.217,70	-763.234,68	-690.621,79	-720.137,43	-742.102,34	1.680.418,86	-171.404,99	-6.639.249,18	-11,18%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	59.397.697,20	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	33.659.916,37	56,67%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	530,79	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.067.068,81	1,80%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	211.632,89	0,36%
ENCARGOS-ORRIGAÇÃO PATRONAL	6.968.795,54	11,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.821.480,27	28,32%
INVESTIMENTOS	535.627,93	0,90%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>59.265.022,60</b>	<b>99,78%</b>

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

457.675.485-87 - JOSE VITOR VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.405-04-EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CRC - 3456 - CONTADORA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 13.167.804/0001-21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2021**

LRP, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			%			%			
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.620.000,00	60.620.000,00	451.048,48	54.823.777,83	5.796.222,17	9.492.932,51	35.698.351,63	24.921.648,37	0,00
LEGISLATIVA	60.620.000,00	60.620.000,00	451.048,48	54.823.777,83	5.796.222,17	9.492.932,51	35.698.351,63	24.921.648,37	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	60.620.000,00	60.620.000,00	451.048,48	54.823.777,83	5.796.222,17	9.492.932,51	35.698.351,63	24.921.648,37	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	137.215,98	552.238,87	827.761,13	0,00
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	137.215,98	552.238,87	827.761,13	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	137.215,98	552.238,87	827.761,13	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>451.048,48</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>6.266.222,17</b>	<b>9.630.148,49</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>25.749.409,50</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
CONTADORA

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS - 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE