



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Seráidant

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	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.263,25 +	1.263,25 +
07/05/2021		LANC A DEBITO	221369	1.263,25 -	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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso Aplic.nº 302688-1		
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2021		1.640.853,63

E. M. Rodrigues de Almeida
 do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Aracaju, 31 de Maio de 2021

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

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:	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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.300.801,18
12/05/2021	Resgate	101,97
19/05/2021	Resgate	7.346,07
20/05/2021	Resgate	1.428,56
21/05/2021	Resgate	6.225,18
31/05/2021	Rendimento no Período	2.978,86
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	1.288.678,26

Saldo Líquido: R\$ 1.288.678,26

Taxa no Período 0,2299%

Taxa Anual: 2,7944%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/05/2021	R\$ 101,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2021	R\$ 7.346,07	R\$ 145,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2021	R\$ 1.428,56	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2021	R\$ 6.225,18	R\$ 124,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 15.101,78	R\$ 300,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.640.853,63


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


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	351.367,42
31/05/2021	Rendimento no Período	807,95
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	352.175,37

Saldo Líquido: R\$ 352.175,37

Taxa no Período 0,2299%

Taxa Anual: 2,7944%


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


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


Josenila Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		76,23
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2021		76,23

Aracaju, 31 de Maio de 2021


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.641.040,87 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.641.117,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.641.040,87 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 4,45 +	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -		65,55 -
12/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	101,97 +		36,42 +
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		33,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		103,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -		253,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -		333,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		403,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		473,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		543,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	897	70,00 +		473,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -		553,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		623,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		693,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -		763,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		833,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		903,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -		973,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -		1.053,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -		1.123,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -		1.203,58 -

Josefina Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	1.283,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.353,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.423,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.493,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.563,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	1.643,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.713,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.783,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.853,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	1.933,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	2.013,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	2.093,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.163,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.233,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	2.303,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.373,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	997	70,00 +	2.303,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.373,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	150,00 -	2.523,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	2.603,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1001	70,00 +	2.533,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.613,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	2.683,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.753,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.823,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	2.893,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.963,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1013	80,00 +	2.883,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.953,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.023,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	3.093,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.163,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1036	70,00 +	3.093,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1029	70,00 +	3.023,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	3.173,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	3.243,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	3.313,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.383,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	3.453,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	3.533,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	3.613,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	3.763,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.833,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	3.913,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	3.993,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	4.063,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	4.133,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	4.203,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1088	70,00 +	4.133,58 -

Marta Vital de Jesus
PRESIDENTE

Marta Vital de Jesus
MIAL 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	4.283,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	4.353,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	4.433,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	4.513,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	4.583,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	4.653,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	4.723,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	4.803,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	150,00 -	4.953,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	5.023,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	5.103,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.173,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	5.243,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.313,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.383,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.453,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.523,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.593,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1187	70,00 +	5.523,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	5.603,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	5.683,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	5.833,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.903,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.973,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.043,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.113,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.183,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.253,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.323,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.393,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.463,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.543,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 01/032052-5 OLIVIA BERNADETE VIEIRA DA SILVA	14013	70,00 -	6.613,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 052 01/019241-0 RHAYZA YNGRID SOUZA GOMES	14013	70,00 -	6.683,58 -
19/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.763,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 002 01/035868-3 RENATA SANTOS ROSA	14013	70,00 -	6.833,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 002 01/042433-3 RAFAELLA EMILIA MELO DE JESUS	14013	70,00 -	6.903,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 01/026478-0 RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS	14013	70,00 -	6.973,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/023485-6 PASCHOAL PASSOS OLIVEIRA BARRETO	14013	80,00 -	7.053,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/020935-0 ROSANI GONCALVES DE ANDRADE ROCHA	14013	70,00 -	7.123,58 -
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	7.203,58 -

Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maira dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 01/825395-2 ROSAMARIA ARGOLO FREITAS ALVES			
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	7.283,58 -
		058 01/007934-5 RODRIGO DANTAS MELO			
19/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	7.346,07 +	62,49 +
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	17,51 -
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	87,51 -
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	157,51 -
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10,00 -	167,51 -
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	237,51 -
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	307,51 -
		014 01/827140-3 VAGNA VITORIO SANTOS			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	387,51 -
		022 01/011417-4 UIHENNE SOUSA CARNEIRO			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	457,51 -
		029 01/047973-0 THIAGO SANTOS DE SOUZA			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	527,51 -
		008 01/040565-0 THIAGO SAMPAIO SANTOS LIMA			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	597,51 -
		058 01/018159-0 THAYS BARRETO DOS SANTOS			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	667,51 -
		063 01/007282-7 YURI RODRIGO BOMFIM FEITOSA			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	737,51 -
		051 01/030994-7 VIVIANE DE OLIVEIRA SOCORRO			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	817,51 -
		015 01/088485-6 VANESSA SANTOS GONCALVES			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	887,51 -
		029 01/027088-2 VANESSA REGINA SOARES DOS SANTOS			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	957,51 -
		055 01/010304-7 VANESSA REGINA DOS SANTOS			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.027,51 -
		049 01/009771-9 THAISA VITORIA TAVARES LIMA			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.097,51 -
		003 01/016606-9 THAIARA NASCIMENTO CRUZ			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	150,00 -	1.247,51 -
		003 01/018572-1 SIMONE DANTAS LEITE			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.317,51 -
		050 01/030850-0 SARAELLY DE OLIVEIRA SANTOS			
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10,00 -	1.327,51 -
		002 01/035868-3 RENATA SANTOS ROSA			
20/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.428,56 +	101,05 +
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	31,05 +
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	48,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	198,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	278,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	348,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	418,95 -

Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Tereza dos Santos
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA
Mtel. 81756

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	488,95 -
21/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	892	70,00 +	418,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	568,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	638,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	708,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	778,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	848,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	918,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	988,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.058,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	1.138,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.208,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	1.358,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.428,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.498,95 -
21/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	950	70,00 +	1.428,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.498,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	1.648,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.718,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.788,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.858,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.928,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.998,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.068,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	2.148,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.218,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	2.298,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.378,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.448,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.518,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.588,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	2.668,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.738,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.808,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.878,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.948,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.018,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.088,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	3.238,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.308,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	3.458,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.528,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	3.608,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.678,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.748,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	3.828,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.898,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	3.968,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	4.048,95 -

Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE

Maria Fátima Santos
CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	4.118,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.188,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.258,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	4.338,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.408,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.478,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.548,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	4.628,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.698,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.768,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.838,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.908,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.978,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.048,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.128,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.198,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.268,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.338,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.418,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.488,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.558,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.628,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.708,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.788,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.858,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	6.008,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.078,95 -
21/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.148,95 -
21/05/2021		RESGATE AUT			
		CDB	0	6.225,18 +	76,23 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	70,00 -	6,23 +
		034 01/039057-4 THAINA DE ALMEIDA GOMES T SANTOS			
28/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93198	70,00 +	76,23 +
		romulo			

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
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

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

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Caução			
Conta Corrente nº 302686-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio 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 31 de Maio de 2021			0,00

Aracaju, 31 de Maio de 2021


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


Josenita Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Caixa

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	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 27/05/2021 a 11/06/2021

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

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

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Josemar Valde Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		
		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio 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 31 de Maio de 2021		0,00


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

Aracaju, 31 de Maio de 2021


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Des Sanit

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	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	4150	29.516,63 +	29.516,63 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.925,67 +	57.442,30 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	57.169,30 -	273,00 +
18/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	273,00 -	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

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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio9 de 2021		0,03
MAIS:		
Saída não considerado pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15	
30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401	37,71	
31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103	1,23	
20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111	0,02	
28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401	0,73	
	4.599,84	4.599,84
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de 2021		4.599,87

Aracaju, 31 de Maio de 2021

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2		31/05/2021
SALDO NO BANCO: 31/05/2021		0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. lançamento a debito		-37,71
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
TOTAL:		-4.599,84
SALDO CONTÁBIL:		4.599,87

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

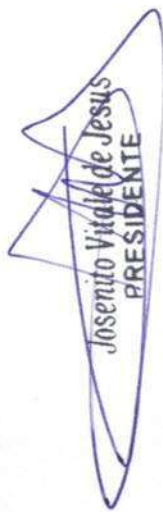
Movimentos a partir de: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 09/06/2021 08:07:03

Data Histórico
30/04 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03
SALDO ATUAL 0,03

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
0001/01.1	0,00	0,00	0,00		0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00		0,03
0003/22.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0004/27.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0005/25.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0006/20.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0007/18.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0008/05.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0009/07.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0010/10.1	0,00	0,00	0,00		0,03

SALDO POR SUB-CONTA


MARCOS VINÍCIUS
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


SOLANGE LOPES DE AMÉDIO
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		0,03
MAIS:		
Saída 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 31 de Maio de 2021		4.599,88

Aracaju, 31 de Maio de 2021

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 3.456

Joselito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0		31/05/2021
SALDO NO BANCO:	31/05/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. çlançamento a debito		-37,72
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
TOTAL:		-4.599,85
SALDO CONTÁBIL:		4.599,88

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02882768-0
CPF/CNEFJ: 034230802-99
Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 08/06/2021 08:07:41

Data Histórico	Saldo ANTERIOR	Saldo ATUAL	Valor	Saldo
30/04				0,03
				0,03

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor
0001/01.1	0,00	0,00	0,00	
0002/25.1	0,03	0,00	0,00	
0003/22.1	0,00	0,00	0,00	
0004/27.1	0,00	0,00	0,00	
0005/25.1	0,00	0,00	0,00	
0006/20.1	0,00	0,00	0,00	
0007/18.1	0,00	0,00	0,00	
0008/05.1	0,00	0,00	0,00	
0009/07.1	0,00	0,00	0,00	

SALDO POR SUB-CONTA


 Maria Tereza de Albuquerque
 Matr. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUPAM


 Josenila Vitale de Jesus
 PRESIDENTE


 Maria Rodrigues da Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		50.795,75
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, em 31 de Maio de 2021		50.795,75

Aracaju, 31 de Maio de 2021


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2
CPF/CNEFJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 08/06/2021 08:08:54

Data Histórico	Valor	Saído
30/04 SALDO ANTERIOR	0,60C	50.715,12
03/05 JUROS	4,89C	50.715,72
19/05 JUROS	4,04C	50.720,61
21/05 JUROS	71,10C	50.724,65
25/05 JUROS		50.795,75
SALDO ATUAL		50.795,75

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros FR	Correção FR
0001/19.1	3.081,60	3,81	0,00
0002/21.1	2.545,51	2,81	0,00
0003/25.1	44.784,43	37,89	0,00
0004/01.1	379,93	0,15	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


 Manoel dos Santos
 Matr. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


 Joseito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE


 Manoel dos Santos
 CRC - 3.456

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 08/06/2021 11:10:58

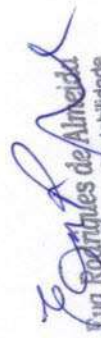
Data Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/04 SALDO ANTERIOR			50.721,18
03/05 JUROS	0000000000	0,60C	50.721,78
18/05 JUROS	0000000000	4,90C	50.726,68
21/05 JUROS	0000000000	4,04C	50.730,72
25/05 JUROS	0000000000	71,10C	50.801,82
SALDO ATUAL			50.801,82

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.087,68	4,02	0,00
0002/21.1	2.545,52	2,81	0,00
0003/25.1	44.784,44	37,89	0,00
0004/01.1	379,90	0,15	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


 Maria Helena dos Santos
 Mat 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


 Josemar Vital de Jesus
 PRESIDENTE


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Aos (31) dias do mês maio/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 conferencia 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\$ 5.833.477,73

Total: R\$ 5.833.477,73 (cinco milhões oitocentos e trinta e tres mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e tres 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.

Aracaju 31 de maio de 2021


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


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Josemaria Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2021

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4.5% RT-TC PREV/ANL 29-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021														
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	4.000	4.000	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	24.749.089,50	
TOTAL MENSAL	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.000	4.000	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	24.749.089,50	
	DESPESAS												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		%
DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021														
PESSOAL ATIVO	2.495.852,73	2.528.601,98	2.572.271,15	2.595.570,43	2.650.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842.379,24	51,89%
LIMITE EC 25 E RES TCE SE 325	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	17.324.362,65	70,00%
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-936.263,69	-892.594,52	-869.295,24	-814.782,72	-2,80	-3,50	-4,20	-4,90	-5,60	-6,30	-7,00	-4.481.983,41	-18,11%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	24.749.089,50	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	12.653.338,79	51,13%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST TRABALHISTAS	150.057,06	0,61%
PESSOAL- RESSARCIMENTO CP/ESS REQUISITADO	38.983,39	0,16%
ENCARGOS- OBRIGAÇÃO PATRONAL	2.594.922,32	10,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.187.866,75	25,00%
INVESTIMENTOS	322.757,68	1,30%
TOTAL DA DESPESA	21.947.925,99	88,68%

Aracaju, 31 de Maio de 2021

José Vitor Vital de Jesus
PRESIDENTE

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