



**RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE**

Setembro 2021

FONTE 10010000					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 BANCO MOVIMENTO</b>					
01	Movimento 301.294-5	10,42	5.993.280,58	5.993.207,37	83,63
02	Movimento 110-1	6.389,51	1.370.000,00	1.372.723,41	3.666,10
03	Movimento 9886-8	7.663,28	160.000,00	162.556,55	5.106,73
04	Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	58.302,04	58.302,04	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	0,01	67.031,52	67.031,52	0,01
08	Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	2.606,71	1.606,71	1.000,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	23,81	206,40	140,00	90,21
<b>SOMA 111.02</b>		<b>14.087,03</b>	<b>7.651.427,25</b>	<b>7.655.567,60</b>	<b>9.946,68</b>
<b>111.03 BANCO VINCULADO</b>					
01	302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.04 BANCO APLICACAO</b>					
01	Movimento Aplicação 301.294-5	4.676.401,83	1.170.256,65	974.658,70	4.871.999,78
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.648.472,23	6.210,23	206,40	1.654.476,06
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	51.147,22	153,82	0,00	51.301,04
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	51.153,32	153,84	0,00	51.307,16
<b>SOMA 111.04</b>		<b>6.436.374,35</b>	<b>1.176.774,54</b>	<b>974.865,10</b>	<b>6.638.283,79</b>
<b>TOTAL FONTE 10010000</b>		<b>6.450.461,38</b>	<b>8.828.201,79</b>	<b>8.630.432,70</b>	<b>6.648.230,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.450.461,38</b>	<b>8.828.201,79</b>	<b>8.630.432,70</b>	<b>6.648.230,47</b>

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA





**Demonstração Conta-Bancos**

Setembro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R\$ 83,63
111.02.02	Movimento 110-1	R\$ 3.666,10
111.02.03	Movimento 9886-8	R\$ 5.106,73
111.02.04	Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	R\$ 0,00
111.02.05	Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	R\$ 0,00
111.02.06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	R\$ 0,00
111.02.07	Consignados Unimed 302.662-8	R\$ 0,01
111.02.08	Consignados Servdonto 302.664-4	R\$ 1.000,00
111.02.09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	R\$ 0,00
111.02.10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	R\$ 0,00
111.02.11	Cauções 302.686-5	R\$ 0,00
111.02.12	Concurso Publico 302.688-1	R\$ 90,21
111.03.01	302662-8 - Consignados Unimed	R\$ 0,00
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R\$ 4.871.999,78
111.04.02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	R\$ 1.654.476,06
111.04.03	Consignados Servdonto Aplicação 302.664-4	R\$ 0,00
111.04.04	Consignados Unimed Aplicação 302.662-8	R\$ 0,00
111.04.05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	R\$ 0,03
111.04.06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	R\$ 0,03
111.04.07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	R\$ 51.301,04
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R\$ 51.307,16
<b>Total:</b>		<b>R\$ 6.639.030,78</b>

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

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente Movimento nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		83,63
MAIS: Entrada 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 Setembro de 2021		83,63

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

  
José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-102.398,33 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.872.992,22 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.770.593,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.872.992,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 10,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.145,00 -	-1.134,58 -
01/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.416,72 -	-2.551,30 -
01/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	-5.411,40 -
01/09/2021		LANC A DEBITO	221591	8.640,00 -	-14.051,40 -
01/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	14.059,40 +	8,00 +
02/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	238.120,98 -	-238.112,98 -
02/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	102.772,53 -	-340.885,51 -
02/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.818,63 -	-343.704,14 -
02/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	285,87 -	-343.990,01 -
02/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	-344.017,16 -
02/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	23.835,01 -	-367.852,17 -
02/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.379,23 -	-380.231,40 -



055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA					
02/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.136,94 -	-386.368,34 -
034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR					
02/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	435,29 -	-386.803,63 -
014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L					
02/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	386.900,76 +	97,13 +
09/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	10.500,00 -	-10.402,87 -
09/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.000,00 -	-16.402,87 -
015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS					
09/09/2021		LANC A DEBITO	221804	539,47 -	-16.942,34 -
09/09/2021		LANC A DEBITO	221804	1.418,07 -	-18.360,41 -
09/09/2021		LANC A DEBITO	221805	15.037,43 -	-33.397,84 -
09/09/2021		LANC A DEBITO	221805	1.552,50 -	-34.950,34 -
09/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	34.977,62 +	27,28 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.329,50 -	-5.302,22 -
047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA					
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.567,50 -	-6.869,72 -
029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA					
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	20.542,84 -	-27.412,56 -
014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC					
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	140,00 +	-27.272,56 -
014 22/302688-1 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL					
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	2.606,71 -	-29.879,27 -
014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL					
10/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	715,76 -	-30.595,03 -
10/09/2021		LANC A DEBITO	221835	3.145,33 -	-33.740,36 -
10/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	33.777,28 +	36,92 +
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	31.634,74 -	-31.597,82 -
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	6.359,75 -	-37.957,57 -
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.887,00 -	-39.844,57 -
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	46.820,00 -	-86.664,57 -
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	14.953,00 -	-101.617,57 -
13/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.210,61 -	-113.828,18 -
13/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.808,90 -	-128.637,08 -
035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA					
13/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.500,00 -	-139.137,08 -
014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA					
13/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	30.000,00 -	-169.137,08 -
014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIJA LTDA					
13/09/2021		LANC A DEBITO	221875	120,10 -	169.257,18 -
13/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	169.317,55 +	60,37 +

*Carla M. Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

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

*Josefa Rêde de Jesus*  
 PRESIDENTE 2/5



14/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-7.423,78 -
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	12.450,00 -	-19.873,78 -
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	-34.873,78 -
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	13.898,74 -	-48.772,52 -
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.074,90 -	-76.847,42 -
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.494,25 -	-83.341,67 -
14/09/2021		LANC A DEBITO	221904	67.031,52 -	-150.373,19 -
14/09/2021		LANC A DEBITO	221905	1.714,93 -	-152.088,12 -
14/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	152.150,45 +	62,33 +
15/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.217,91 -	-9.155,58 -
15/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	-15.971,58 -
15/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	-25.471,58 -
15/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.051,10 -	-36.522,68 -
15/09/2021		LANC A DEBITO	221941	9.471,21 -	-45.993,89 -
15/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	46.065,33 +	71,44 +
16/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.351,55 -	-12.280,11 -
16/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	11.500,00 -	-23.780,11 -
16/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.450,00 -	-36.230,11 -
16/09/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	67.031,52 +	30.801,41 +
16/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.858,04 -	27.943,37 +
17/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	17.078,79 +
17/09/2021		LANC A CREDITO	123627	1.642,26 +	18.721,05 +
17/09/2021		LANC A DEBITO	222010	1.654,97 -	17.066,08 +
17/09/2021		LANC A DEBITO	222010	1.961,93 -	15.104,15 +
20/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.780,00 -	13.324,15 +
20/09/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	2513	4.949.808,10 +	4.963.132,25 +
20/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100631-5 W.C.S. COML DE M DE E E DE L LTDA	14013	793,80 -	4.962.338,45 +
20/09/2021	Plat. de Negócios 014	LANC A DEBITO	221029	188,21 -	4.962.150,24 +

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

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

*Jose Antonio de Jesus*  
PRESIDENTE



20/09/2021		LANC A DEBITO	221029	3.288,48 -	4.958.861,76 +
20/09/2021		LANC A DEBITO	221029	653.553,42 -	4.305.308,34 +
21/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	160.000,00 -	4.145.308,34 +
21/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.370.000,00 -	2.775.308,34 +
21/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.314,99 -	2.765.993,35 +
21/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.579,00 -	2.753.414,35 +
21/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.910,00 -	2.742.504,35 +
21/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	310,00 -	2.742.194,35 +
21/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	18.715,62 -	2.723.478,73 +
21/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	14013	2.315,00 -	2.721.163,73 +
21/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA	14013	207,74 -	2.720.955,99 +
21/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.094,90 -	2.708.861,09 +
21/09/2021		LANC A DEBITO	221082	527,25 -	2.708.333,84 +
21/09/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.554.613,72 -	1.153.720,12 +
22/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	10.351,03 -	1.143.369,09 +
22/09/2021		APLICAÇÃO CDB	205815	1.153.720,12 -	-10.351,03 -
22/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	10.368,55 +	17,52 +
23/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.536,20 -	-2.518,68 -
23/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.392,29 -	-11.910,97 -
23/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.250,02 -	-24.160,99 -
23/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/102939-2 TOP MOVEIS LTDA	14013	6.826,78 -	-30.987,77 -
23/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	31.010,30 +	22,53 +
28/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.735,14 -	-12.712,61 -
28/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	12.794,53 +	81,92 +
29/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-203,95 -
29/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	12.286,63 -	-12.490,58 -
29/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	6.118,29 -	-18.608,87 -
29/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	23.420,29 -	-42.029,16 -
29/09/2021		LANC A DEBITO	221278	975,32 -	-43.004,48 -
29/09/2021		LANC A DEBITO	221278	9.600,00 -	-52.604,48 -

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

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

*Joseito Vital de Jesus*  
PRESIDENTE



29/09/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	5.315,35 -	-57.919,83 -
29/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	57.939,80 +	19,97 +
30/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	3.866,43 -	-3.846,46 -
30/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	-6.665,09 -
30/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	-7.100,38 -
30/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	18.113,12 -	-25.213,50 -
30/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	25.297,13 +	83,63 + <i>al</i>

**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

*Carla R. Almeida*  
Carla R. Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

*Josep Vital de Jesus*  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		3.666,10
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 Setembro de 2021		3.666,10

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

  
José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/10/2021 - 09:46

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.389,51 C
21/09/2021	000047	CRED TED	1.370.000,00 C	1.376.389,51 C
21/09/2021	300843	FOL PAGTO	1.338.010,41 D	38.379,10 C
22/09/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.353,26 D	7.025,84 C
23/09/2021	300843	DEB TARIFA	405,72 D	6.620,12 C
29/09/2021	300843	FOL PAGTO	2.954,02 D	3.666,10 C <i>02</i>

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

*José Roberto de Jesus*  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		5.106,73
<b>MAIS:</b> Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2021		5.106,73

Aracaju, 30 de setembro de 2021

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

  
José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE



**Cliente**

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2021		Saldo Anterior			7.663,28 C
21/09/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	167.036.999	160.000,00 C	167.663,28 C
22/09/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	162.276,65 D	5.386,63 C
23/09/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.094.815	173,40 D	5.213,23 C
23/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.095.231	106,50 D	5.106,73 C
24/09/2021		SALDO			5.106,73 C

Saldo

5.106,73 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

30/09/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/10/2021

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em 24.09.2021 às 10:37:49

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

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

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

*Josefildo Vital de Jesus*  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde

Conta Corrente nº 302663-6

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro 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 Setembro de 2021

0,00

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

  
Rosendo Vitor de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*1 pro saída*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.262,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.262,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2510	30.227,14 +	30.227,14 +
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.074,90 +	58.302,04 +
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.302,04 -	0,00 + <i>02</i>

**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

*Roberto de Almeida*  
Setor de Contabilidade  
3.456

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

*José Carlos de Jesus*  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Unimed

Conta Corrente nº 302662-8

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021

0,01

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 Setembro de 2021

0,01

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

Aracaju, 01 de Setembro de 2021

  
José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Unimed*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	63.350,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>63.350,13 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2479	60.537,26 +	60.537,27 +
14/09/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.494,25 +	67.031,52 +
16/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	67.031,52 -	0,00 +
23/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose monteiro	93185	0,01 +	0,01 +

**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

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

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

*Josefina Maria de Jesus*  
PRESIDENTE





ESTADO DO SERGIPE


## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		1.000,00
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 setembro de 2021		1.000,00

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

  
José Neto Viana de Jesus  
PRESIDENTE



*Seu Vdant*

Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.000,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.606,71 +	2.606,71 +
10/09/2021		LANC A DEBITO	221835	1.606,71 -	1.000,00 + <i>OK</i>

**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

*Joseito*  
PRESIDENTE

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

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



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Consignado Conta Caução

Conta Corrente nº 302686-5

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021

R\$

0,00

**MAIS:**

Debitos não considerados pela contabilidade :

**MENOS:**

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

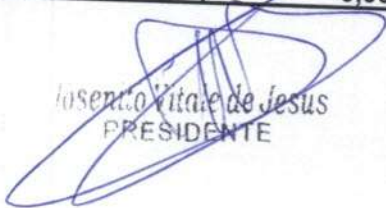
FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2021

0,00

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

  
Rosendo Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*caucas*

## 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		
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		<i>OK</i>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

*[Signature]*  
Rafael Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*[Signature]*  
Márcia Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

*[Signature]*  
Joaquim Vitor de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso Mov. nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		90,21
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 Setembro de 2021		90,21

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

  
Josenito Viana de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Comarcão*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.654.813,08 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.654.903,29 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.654.813,08 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 23,81	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	140,00 -		-116,19 -
10/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	206,40 +		90,21 + <i>02</i>

**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 da Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

*José Vital de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>			
Conta Concurso Aplic.nº 302688-1			
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021			R\$ 1.654.476,06
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
<b>SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2021</b>			<b>1.654.476,06</b>

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

*Josefina Vital de Jesus*  
 Josefina Vital de Jesus  
 PRESIDENTE



Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Emissão: 04/10/2021 às 09:34:43

**Cliente:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**Agência:** 014 - METR CENTRAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Conta Corrente:** 22 / 302.688-1**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	
10/09/2021	Resgate 511160	1.648.472,23
30/09/2021	Rendimento no Período	206,40
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	6.210,23
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.654.476,06</b>	<b>1.654.476,06</b> <i>OK</i>

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
10/09/2021	R\$ 206,40	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 206,40</b>	<b>R\$ 6,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Paulo L. Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

*José Roberto de Jesus*  
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

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

Conta Aplicação nº 301.294-5

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021

R\$

4.871.999,78

**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 Setembro de 2021**

4.871.999,78

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

  
Joseatto Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	4.676.401,83
01/09/2021	Resgate 509788	14.059,40
02/09/2021	Resgate 510009	386.900,76
09/09/2021	Resgate 510892	34.977,62
10/09/2021	Resgate 511159	33.777,28
13/09/2021	Resgate 511390	169.317,55
14/09/2021	Resgate 511631	152.150,45
15/09/2021	Resgate 511827	46.065,33
22/09/2021	Aplicação 205815	1.153.720,12
22/09/2021	Resgate 512980	10.368,55
23/09/2021	Resgate 513208	31.010,30
28/09/2021	Resgate 514131	12.794,53
29/09/2021	Resgate 514340	57.939,80
30/09/2021	Resgate 514547	25.297,13
30/09/2021	Rendimento no Período	16.536,53
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	4.871.999,78

Saldo Líquido: R\$ 4.871.999,78

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

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

*Laércio Tadeu de Jesus*  
PRESIDENTE

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/09/2021	R\$ 14.059,40	R\$ 59,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2021	R\$ 386.900,76	R\$ 1.698,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2021	R\$ 34.977,62	R\$ 177,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2021	R\$ 33.777,28	R\$ 177,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2021	R\$ 169.317,55	R\$ 916,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/09/2021	R\$ 152.150,45	R\$ 849,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cliente:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**Agência:** 014 - METR CENTRAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

15/09/2021	R\$ 46.065,33	R\$ 265,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2021	R\$ 10.368,55	R\$ 68,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/09/2021	R\$ 31.010,30	R\$ 210,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2021	R\$ 12.794,53	R\$ 94,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2021	R\$ 57.939,80	R\$ 439,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2021	R\$ 25.297,13	R\$ 196,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 974.658,70</b>	<b>R\$ 5.152,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.416

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

*José Maria de Jesus*  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

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

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

**Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021**

R\$

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 Setembro de 2021**

**4.599,88**

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

**José Roberto de Jesus**  
 PRESIDENTE



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0

06/10/2021

SALDO NO BANCO:

06/10/2021

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. lançamento 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



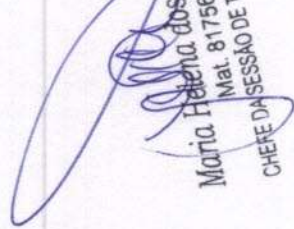
Agência : 0034-1 João Pessoa  
 Conta : 028882768-0  
 Cliente: A DISF PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 Nº/CNPJ: 034230802-99

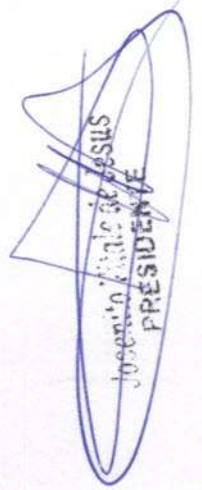
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL - CTA SEM BLOQUEIO  
 Movimentos a partir de: 01/09/2021 a 30/09/2021 Emissão: 04/10/2021 10:09:04

Data Histórico  
 1/08 SALDO ANTERIOR Valor Saldo  
 SALDO ATUAL Ori Documento Valor 0,03  
 0,03

SALDO POR SUB-CONTA			
arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00

  
 José Manoel de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

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

  
 José Manoel de Almeida  
 PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

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

**Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2**

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

R\$

0,03

**MAIS:**

**Saída não considerado pela contabilidade:**

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111

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

31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103

20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111

28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401

4.560,15

37,71

1,23

0,02

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 30 de setembro de 2021**

**4.599,87**

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

  
**Josemko Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2

06/10/2021

SALDO NO BANCO:

06/10/2021

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

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/09/2021 a 30/09/2021 Emissão: 04/10/2021 10:06:28

Data Histórico  
1/08 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03  
SALDO ATUAL Saldo 0,03

SALDO POR SUB-CONTA				
Arg./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor
01/01.1	0,00	0,00	0,00	
02/25.1	0,03	0,00	0,00	
03/22.1	0,00	0,00	0,00	
04/27.1	0,00	0,00	0,00	
05/25.1	0,00	0,00	0,00	
06/20.1	0,00	0,00	0,00	
07/18.1	0,00	0,00	0,00	
08/05.1	0,00	0,00	0,00	
09/07.1	0,00	0,00	0,00	
10/10.1	0,00	0,00	0,00	

  
José Amândio de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

  
José Amândio de Almeida  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		51.301,04
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 30 de Setembro de 2021		51.301,04

Aracaju, 30 de setembro de 2021

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

  
Josemar Vital de Jesus  
PRESIDENTE

ência : 0034-1, João Pessoa  
 nta : 028884941-2  
 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO  
 vimentos a partir de: 01/09/2021 a 30/09/2021 Emissão: 04/10/2021 10:13:47

ata Histórico	Valor	Saldo
L/08 SALDO ANTERIOR		51.147,22
L/09 JUROS	0,93C	51.148,15
J/09 JUROS	9,34C	51.157,49
L/09 JUROS	0,01C	51.157,50
J/09 JUROS	7,72C	51.165,22
SALDO ATUAL	135,82C	51.301,04

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/19.1	3.112,28	3,74	0,00
02/21.1	2.570,84	2,57	0,00
03/25.1	45.230,46	32,29	0,00
04/01.1	383,15	0,00	0,00
05/20.1	4,31	0,00	0,00

  
 José Carlos de Jesus  
 PRESIDENTE

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

  
 Iuri Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilização  
 CRC - 3.456





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		R\$
		51.307,16
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
<b>SALDO DE Razão, em 30 de Setembro de 2021</b>		<b>51.307,16</b>

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

  
**Josemaria da Jesus**  
 PRESIDENTE

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/09/2021 a 30/09/2021 Emissão: 04/10/2021 10:13:28

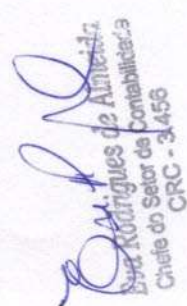
Data Histórico	Valor	Saldo
L/08 SALDO ANTERIOR		51.153,32
J/09 JUROS	0,93C	51.154,25
J/09 JUROS	9,36C	51.163,61
L/09 JUROS	0,01C	51.163,62
J/09 JUROS	7,72C	51.171,34
SALDO ATUAL	135,82C	51.307,16

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/18.1	3.118,41	4,06	0,00
02/21.1	2.570,85	2,57	0,00
03/25.1	45.230,47	32,29	0,00
04/01.1	383,12	0,00	0,00
05/20.1	4,31	0,00	0,00

  
 José Carlos de Jesus  
 PRESIDENTE

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

  
 José Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3456





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (28) dias do mês de fevereiro/2020 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 movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 6.648.230,47

Total: R\$ 6.648.230,47 (seis milhões seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais e quarenta 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.

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

Aracaju 30 de setembro de 2021

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

  
Josenito Vitor de Jesus  
PRESIDENTE





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

4,5% RT-TC PREVIJAF, 29-A EC Nº 25

**RECEITAS**

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVREIRO	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	9,00	10,00	44.548.299,90
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	8,00	9,00	10,00	44.548.299,90

**DESPESAS**

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
LIMITE EC 25 E RES TCE SE 325	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	0,00	0,00	0,00	23.777.630,32	53,37%
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-936.263,69	-992.994,52	-969.295,24	-814.785,72	-750.217,70	-763.234,68	-690.621,79	-720.137,43	5,80	6,30	-7,00	31.183.809,93	70,00%
										-5,60	-6,30	-7,00	-7.406.179,61	-16,63%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	44.548.299,90	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.258.863,30	52,21%
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	369.596,21	0,83%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CPRESS. REQUISITADO	148.649,79	0,33%
ENCARGOS-ORRIGAÇÃO PATRONAL	4.780.596,46	10,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.904.441,60	26,72%
INVESTIMENTOS	518.786,18	1,16%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.981.454,33</b>	<b>91,99%</b>

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

*Joséildo J. Lima de Jesus*  
PRESIDENTE