



---

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

NOVEMBRO / 2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2020


### APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Novembro de 2020**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
José Roberto Pinheiro de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2020**

### 1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

#### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

- \* Relatório da Administração
- \* Balancete Orçamentário
- \* Balancete Financeiro
- \* Balancete Patrimonial
- \* Balancete Contábil
- \* Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo da Receita Orçamentária

- \* Demonstrativo Conta Razão
- \* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica
- \* Receita Orçamentária
- \* Despesa Orçamentária
- \* Demonstrativo de Empenhos
- \* Demonstrativo de Liquidação
- \* Demonstrativo de Pagamento

- \* Termo Conferência Caixa
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Informes Mensais
- \* Livro Diário
- \* Livro Caixa

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 2.790.000,00 (Dois Milhões, setecentos e noventa mil e quatrocentos e noventa mil reais)

#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

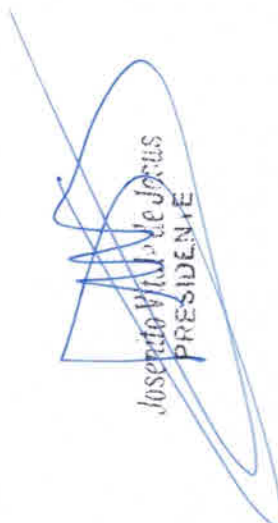
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.790.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	2.790.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

  
Eur Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

  
Joséildo Vinícius de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2020**

**MESA DIRETORA**  
**BIÊNIO 2019/2020**

**PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS**


**VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**

**1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA**

**2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**

**3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA**

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
**Josenito Vitale de Jesus**  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	63.670,49	63.670,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.670,49	63.670,49
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	63.670,49	63.670,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.670,49</b>	<b>63.670,49</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.670,49</b>	<b>63.670,49</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.839.414,49	1.839.414,49
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>268.000,00</b>	<b>2.768.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>268.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.000,00</b>
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>2.790.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO (VII))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>2.790.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>2.790.000,00</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81809  
 GERENTE DE DIVISÃO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



NOVEMBRO/2020

	Ingressos		Dispêndios		Soma
	Especificação	Valor	Especificação	Valor	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					1.903.084,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL		3.242,52	3.242,52 ORÇAMENTÁRIA		
			01 - Legislativa	1.903,084,98	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					
451120200 - Repasse Recebido	8.908,16		8.908,16 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
			DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
			0,00		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			0,00		
<b>SALDO ANTERIOR</b>					1.634.065,18
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		17.237,66	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	52,70	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		3.507.761,82	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	1.634.012,48	
			<b>SALDO ATUAL</b>		
			<b>3.524.999,48</b>		<b>1.634.065,18</b>
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.537.150,16</b>			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>
					<b>3.537.150,16</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

NOVEMBRO/2020

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		PASSIVO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		1.658.217,94	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.634.065,18	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.634.065,18	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
IMOBILIZADO		24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89	234.667,89
BENS MOVEIS		9.634,00		Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	-693.591,11
BENS IMÓVEIS		14.518,76	14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89	928.259,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.658.217,94</b>	<b>234.667,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>234.667,89</b>	<b>234.667,89</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.634.065,18	210.515,13	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.658.217,94</b>	<b>234.667,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2020	2019	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.037.150,16	210.515,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>1.037.150,16</b>	<b>210.515,13</b>

*Evar Rodrigues de Almeida*  
**Evar Rodrigues de Almeida**  
 Mat. 81.309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

NOVEMBRO/2020

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	17.893,85	52,70	-17.841,15
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO			
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	184.770,84	1.626.018,40	1.441.247,56
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.408,69	7.994,08	6.585,39
123210700 - Instalações	9.634,00	9.634,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.387.182,22	0,00	-1.387.182,22
	-1.856.518,00	-469.335,78	1.387.182,22

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
<b>Soma do Ativo Real</b>	234.667,89	1.658.217,94	1.423.550,05	<b>Soma do Passivo Real</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	234.667,89	1.658.217,94	1.423.550,05
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	234.667,89	1.658.217,94	1.423.550,05	<b>Total</b>	234.667,89	1.658.217,94	1.423.550,05

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

NOVEMBRO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.670,49	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		63.670,49	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.262.964,54	294.590,83
		3.262.964,54	294.590,83
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			
ENCARGOS PATRONAIS		1.903.084,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.903.084,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.423.550,05</b>	<b>-693.591,11</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			100000000 - ATIVO				
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.549.152,24 D	8.472.778,49	8.472.778,49	3.780.076,84	7.049.228,44	1.658.217,94 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.524.999,48 D	8.472.778,49	8.472.778,49	3.780.076,84	7.049.228,44	1.634.065,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.524.999,48 D	8.472.778,49	8.472.778,49	3.780.076,84	7.049.228,44	1.634.065,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.524.999,48 D	8.472.778,49	8.472.778,49	3.780.076,84	7.049.228,44	1.634.065,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.237,66 D	1.885.900,02	5.143.955,04	1.903.084,98	5.168.237,94	52,70 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		17.237,66 D	1.885.900,02	5.143.955,04	1.903.084,98	5.168.237,94	52,70 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	17.237,66 D	1.885.900,02	5.143.955,04	1.903.084,98	5.161.796,19	52,70 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.507.761,82 D	3.242,52	3.328.823,45	1.876.991,86	1.880.990,50	1.634.012,48 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.507.761,82 D	3.242,52	3.328.823,45	1.876.991,86	1.880.990,50	1.634.012,48 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		3.507.761,82 D	3.242,52	3.328.823,45	1.876.991,86	1.880.990,50	1.634.012,48 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.499.777,37 D	3.232,89	3.322.238,06	1.876.991,86	1.880.990,50	1.626.018,40 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.984,45 D	9,63	6.585,39	0,00	0,00	7.984,08 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE							
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89 C	1.903.084,98	2.596.676,09	1.903.084,98	2.596.676,09	234.667,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



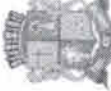
ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D	
312120000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	1.903.084,98 D	
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.314.484,35 C	0,00	0,00	12.150,68	3.326.635,03 C	3.326.635,03 C	
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49 C	63.670,49 C	
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49 C	63.670,49 C	
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49 C	63.670,49 C	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49 C	63.670,49 C	
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.254.056,38 C	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.254.056,38 C	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		3.254.056,38 C	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		3.254.056,38 C	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
451120200 - Repasse Recebido		3.254.056,38 C	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 D	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.790.000,00 D	0,00	0,00	8.908,16	3.262.964,54 C	3.262.964,54 C	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		7.790.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.290.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.000,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D	
522110100 - DESPESAS CORRENTES		2.790.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D	
522110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00 D	
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D	
522110201 - Investimentos		2.522.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522920100 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
522920101 - Emissao de Empenhos		2.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	10.176.010,41	10.176.010,41	7.615.582,44	17.966.010,41	7.790.000,00 C	
621000000 - EXECUCAO DO ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	10.176.010,41	10.176.010,41	7.615.582,44	17.966.010,41	7.790.000,00 C	
621000000 - EXECUCAO DA RECEITA		0,00	63.670,49	63.670,49	3.242,52	66.913,01	0,00	

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		60.427,97 D	3.242,52	63.670,49	0,00	0,00	63.670,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		60.427,97 D	3.242,52	63.670,49	0,00	0,00	63.670,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		60.427,97 D	3.242,52	63.670,49	0,00	0,00	63.670,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		60.427,97 C	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 C	7.612.339,92	10.112.339,92	7.612.339,92	17.902.339,92	7.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.290.000,00 C	3.806.169,96	6.306.169,96	3.806.169,96	11.596.169,96	5.290.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	268.000,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.500.000,00 C	3.806.169,96	3.806.169,96	3.806.169,96	6.306.169,96	2.500.000,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	2.500.000,00	596.915,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 C	3.806.169,96	3.806.169,96	3.806.169,96	6.306.169,96	1.903.084,98 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		2.500.000,00 C	3.806.169,96	3.806.169,96	3.806.169,96	6.306.169,96	2.500.000,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 C	3.806.169,96	3.806.169,96	3.806.169,96	6.306.169,96	2.500.000,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	2.500.000,00	596.915,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.524.999,48 D	0,00	0,00	0,00	3.524.999,48	1.903.084,98 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.524.999,48 D	12.150,68	3.326.635,03	0,00	0,00	3.537.150,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.524.999,48 D	12.150,68	3.326.635,03	0,00	0,00	3.537.150,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.524.999,48 D	12.150,68	3.326.635,03	0,00	0,00	3.537.150,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.524.999,48 D	12.150,68	3.326.635,03	0,00	0,00	3.537.150,16 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.524.999,48 D	12.150,68	3.326.635,03	0,00	0,00	3.537.150,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.524.999,48 C	3.806.169,96	6.306.169,96	3.818.320,64	9.632.804,99	3.537.150,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.524.999,48 C	3.806.169,96	6.306.169,96	3.818.320,64	9.632.804,99	3.537.150,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.524.999,48 C	3.806.169,96	6.306.169,96	3.818.320,64	9.632.804,99	3.537.150,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.524.999,48 C	3.806.169,96	6.306.169,96	3.818.320,64	9.632.804,99	3.537.150,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.024.999,48 C	0,00	2.500.000,00	12.150,68	3.326.635,03	1.037.150,16 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.024.999,48 C	0,00	2.500.000,00	12.150,68	3.326.635,03	1.037.150,16 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.024.999,48 C	0,00	2.500.000,00	12.150,68	3.326.635,03	1.037.150,16 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.024.999,48 C	0,00	2.500.000,00	12.150,68	3.326.635,03	1.037.150,16 C

F

*ERNESTO RODRIGUES DE ALMEIDA*  
 Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 30/12/2020

Página 3 de 4



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

NOVEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO  
ATUAL

EXERCÍCIO  
ANTERIOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO

INGRESSOS	3.326.635,03	306.408,89
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	63.670,49	11.818,06
Receita Patrimonial	63.670,49	11.818,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	3.262.964,54	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.903.084,98	1.000.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.903.084,98	0,00
Legislativa	1.903.084,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.903.084,98	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	<u>1.423.550,05</u>	<u>-693.591,11</u>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO/2020	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.423.550,05	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.634.065,18	210.515,13

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



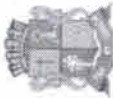


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2020

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.242,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.903.084,98</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		3.242,52	01 - Legislativa		1.903.084,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.908,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido		8.908,16			
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.524.999,48</b>	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>		<b>1.634.065,18</b>
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		17.237,66	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		52,70
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		3.507.761,82	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		1.634.012,48
<b>Total: .....</b>		<b>3.537.150,16</b>	<b>Total: .....</b>		<b>3.537.150,16</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>ACUMULADO</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>63.670,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.903.084,98</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		63.670,49	01 - Legislativa		1.903.084,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.262.964,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido		3.262.964,54			
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.634.065,18</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>210.515,13</b>	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		52,70
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		24.335,60	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		1.634.012,48
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		186.179,53	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
			01 - Saldo Anterior		3.524.999,48
			02 - Saques		3.780.076,84
			03 - Depósitos		1.889.142,54
			04 - Saldo Atual		1.634.065,18
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>Total: .....</b>		<b>3.537.150,16</b>
<b>DISPENDIDOS</b>					
02 - Credito Especial - Anulação					
<b>Total: .....</b>		<b>3.537.150,16</b>	<b>Total: .....</b>		<b>3.537.150,16</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
	268.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00		Não
					Adição									Anulação	No Mês
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	0,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	0,00	596.915,02	268.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	0,00	596.915,02	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	0,00	596.915,02	0,00
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	0,00	0,00	596.915,02	0,00
32000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
33903000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
44905100 Obras e Instalações	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.915,02</b>	<b>2.790.000,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



## FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Receita		Despesa	
Valor	Valor	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	63.670,49	30000000 - DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500.000,00
<b>Total</b>	<b>63.670,49</b>	<b>Total</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Resumo</b>			
1 - RECEITAS CORRENTES		3 - DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
		<b>DÉFICIT</b>	<b>2.436.329,51</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>63.670,49</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.500.000,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês		
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.242,52	63.670,49	63.670,49
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,52</b>	<b>63.670,49</b>	<b>63.670,49</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	2.500.000,00	596.915,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	2.500.000,00	596.915,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINARIO	F	2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	2.500.000,00	596.915,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.500.000,00 C	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00	2.500.000,00	596.915,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	F	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	1.903.084,98	1.903.084,98	1.903.084,98 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	
Devedor				
14.924.579,69	17.129.215,58	40.571.354,96	40.571.354,96	14.952.123,57
Credor				
14.924.579,69	17.129.215,58	40.571.354,96	40.571.354,96	14.952.123,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.658.217,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.667,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.903.084,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.326.635,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.790.000,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.790.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.537.150,16	8 - CONTROLES CREDORES	3.537.150,16
<b>Soma</b>	<b>14.888.453,08</b>	<b>Soma</b>	<b>14.888.453,08</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.423.550,05</b>

Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2020

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01401-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM					
06/11/2020	1		1 01 031 31911300-10010000	1.719.422,21	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
		1,00		1.719.422,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.
19/11/2020	2		1 01 031 31911300-10010000	183.662,77	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				183.662,77	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.

Total da Unidade: 1.903.084,98  
Total Registros: 2

Total Geral: 1.903.084,98  
Total Registros: 2

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2020

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8/12/2020	2225-31911300/10010000	1	Estimativo	2.500.000,00	1.903.084,98	596.915,02
<b>Subtotal:</b>					<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>596.915,02</b>

Total Geral:	2.500.000,00	1.903.084,98	596.915,02
Qtd. Registros:	1		

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/11/2020	1	1	12/08/2020	2225-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3025818 MOVIMENTO	1.719.422,21	0,00	1.719.422,21
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.										
23/11/2020	2	1	12/08/2020	2225-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3025818 MOVIMENTO	183.662,77	0,00	183.662,77
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>1.719.422,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.422,21</b>
<b>Soma:</b>									<b>183.662,77</b>	<b>0,00</b>	<b>183.662,77</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>1.903.084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.084,98</b>
<b>Ctd de Pagamentos:</b>									<b>2</b>		

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 61309  
GERENTE DE DIVISÃO





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de novembro de 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 de este Poder Legislativo, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que o FUNDECAM – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, não movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.634.065,18

Total: R\$ 1.634.065,18 (hum milhao, seiscentos e trinta e quatro mil, sessenta e cinco reais e dezoito 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 30 de novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	52,70	0,00	0,00	52,70
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	1.626.018,40	0,00	0,00	1.626.018,40
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.994,08	0,00	0,00	7.994,08
Soma:	<b>1.634.012,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.012,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.634.065,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.065,18</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.237,66	1.885.900,02	1.903.084,98	52,70
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17.237,66</b>	<b>1.885.900,02</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>52,70</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.499.777,37	3.232,89	1.876.991,86	1.626.018,40
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.984,45	9,63	0,00	7.994,08
<b>Soma:</b>	<b>3.507.761,82</b>	<b>3.242,52</b>	<b>1.876.991,86</b>	<b>1.634.012,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.524.999,48</b>	<b>1.889.142,54</b>	<b>3.780.076,84</b>	<b>1.634.065,18</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		52,70
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Novembro de 2020		52,70

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Meses anteriores**

Data: 04/12/2020 Hora: 08:49:38 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302581-8  
 Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/11/2020 A 30/11/2020

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			17.237,66	
13/11	TED SPB	014106	01400106	1.719.422,21-	1.702.184,55-
13/11	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	1.702.210,76+	26,21+
23/11	TED SPB	014106	01400106	183.662,77-	183.636,56-
23/11	TRANSF ONLINE	014013	0140013	8.908,16+	174.728,40-
23/11	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	174.781,10+	52,70+
	Saldo em 3011			52,70	

## DADOS RELATIVOS A 04/12/2020:

Saldo Atual 52,70  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 1.626.331,75  
 DEB PROG: 0,00  
 RESER CPMF: 0,00  
 DISP SAQUE: 1.626.384,45

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 30 de Novembro de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL**

## 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	7.994,56 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.994,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.994,56 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020**

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

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		1.626.018,40
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 30 de Novembro de 2020		1.626.018,40

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	145123	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 9.970,18
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/09/2018	<b>Data de Vencimento:</b>	01/09/2023
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	218,63
13/11/2020	Resgate	218,75
30/11/2020	Rendimento no Período	0,12
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5936%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 218,75	R\$ 17,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 218,75</b>	<b>R\$ 17,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

**Número:** 146307      **Valor Aplicado:** R\$ 8.127,55  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 24/10/2018      **Data de Vencimento:** 28/09/2023  
**Fator Negociado:** 84% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	8.789,47
13/11/2020	Resgate	8.794,43
30/11/2020	Rendimento no Período	4,96
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5936%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2020	R\$ 8.794,43	R\$ 666,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.794,43</b>	<b>R\$ 666,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	151488	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 34.813,30
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	08/02/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	15/01/2024
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	37.084,51
13/11/2020	Resgate	37.105,45
30/11/2020	Rendimento no Período	20,94
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5936%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2020	R\$ 37.105,45	R\$ 2.292,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 37.105,45</b>	<b>R\$ 2292,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

**Número:** 155332      **Valor Aplicado:** R\$ 14.437,22  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 25/04/2019      **Data de Vencimento:** 01/04/2024  
**Fator Negociado:** 78% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	15.160,63
13/11/2020	Resgate	15.168,59
30/11/2020	Rendimento no Período	7,96
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1165%**Taxa Anual:** 1,4789%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2020	R\$ 15.168,59	R\$ 731,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.168,59</b>	<b>R\$ 731,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

Número:	158496	Valor Aplicado:	R\$ 24.698,52
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/06/2019	Data de Vencimento:	31/05/2024
Fator Negociado:	78% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	25.722,84
13/11/2020	Resgate	25.736,33
30/11/2020	Rendimento no Período	13,49
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,1165%

Taxa Anual: 1,4789%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2020	R\$ 25.736,33	R\$ 1.037,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 25.736,33	R\$ 1037,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	160165	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 13.555,31
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	26/07/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	01/07/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	14.073,87
13/11/2020	Resgate	14.081,45
30/11/2020	Rendimento no Período	7,58
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 14.081,45	R\$ 526,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.081,45</b>	<b>R\$ 526,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	161684	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 20.679,36
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	22/08/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	26/07/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	21.395,07
13/11/2020	Resgate	21.406,58
30/11/2020	Rendimento no Período	11,51
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 21.406,58	R\$ 727,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.406,58</b>	<b>R\$ 727,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	163734	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 21.249,23
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	26/09/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	30/08/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	21.886,51
13/11/2020	Resgate	21.898,28
30/11/2020	Rendimento no Período	11,77
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 21.898,28	R\$ 649,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.898,28</b>	<b>R\$ 649,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Ja Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	165437	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 18.939,46
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	29/10/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	02/10/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	19.432,70
13/11/2020	Resgate	19.443,15
30/11/2020	Rendimento no Período	10,45
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 19.443,15	R\$ 503,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 19.443,15</b>	<b>R\$ 503,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	166958	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 20.139,12
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	28/11/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	01/11/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	20.597,19
13/11/2020	Resgate	20.608,26
30/11/2020	Rendimento no Período	11,07
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/11/2020	R\$ 20.608,26	R\$ 469,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.608,26</b>	<b>R\$ 469,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58

**Agência:** 014 - METR CENTRAL  
**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

**Número:** 170578  
**Valor Aplicado:** R\$ 3.201.410,84

**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado

**Data da Aplicação:** 03/02/2020  
**Data de Vencimento:** 07/01/2025

**Fator Negociado:** 86% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	3.257.607,12
13/11/2020	Resgate	1.517.749,49
23/11/2020	Resgate	174.781,10
30/11/2020	Rendimento no Período	3.058,71
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.568.135,24

**Saldo Líquido:** R\$ 1.568.135,24**Taxa no Período** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2020	R\$ 1.517.749,49	R\$ 27.044,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/11/2020	R\$ 174.781,10	R\$ 3.180,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.692.530,59</b>	<b>R\$ 30224,93</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	172051	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 13.573,08
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/02/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	31/01/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	13.780,36
30/11/2020	Rendimento no Período	17,72
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	13.798,08

**Saldo Líquido:** R\$ 13.798,08**Taxa no Período** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	174279	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.983,62
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	03/04/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	10/03/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	4.030,61
30/11/2020	Rendimento no Período	5,19
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	4.035,80

**Saldo Líquido:** R\$ 4.035,80

**Taxa no Período** 0,1285%

**Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	174281	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.983,62
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	03/04/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	10/03/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	4.030,61
30/11/2020	Rendimento no Período	5,19
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	4.035,80

**Saldo Líquido:** R\$ 4.035,80  
**Taxa no Período** 0,1285% **Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	175354	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 6.194,29
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/04/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	01/04/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	6.256,64
30/11/2020	Rendimento no Período	8,04
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	6.264,68

**Saldo Líquido:** R\$ 6.264,68**Taxa no Período** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	177308	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 7.229,66
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	02/06/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	07/05/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	7.283,38
30/11/2020	Rendimento no Período	9,36
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	7.292,74

**Saldo Líquido:** R\$ 7.292,74

**Taxa no Período** 0,1285%

**Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	178646	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 5.871,95
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	25/06/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	21/06/2021
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	5.907,09
30/11/2020	Rendimento no Período	7,59
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	5.914,68

**Saldo Líquido:** R\$ 5.914,68**Taxa no Período** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%

Rodrigues de Almeida  
Mat. 81809  
ENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.581-8

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	180575	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 7.853,93
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/07/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	01/07/2025
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	7.888,33
30/11/2020	Rendimento no Período	10,14
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	7.898,47

**Saldo Líquido:** R\$ 7.898,47

**Taxa no Período** 0,1285%      **Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título****Número:** 182853**Valor Aplicado:**

R\$ 8.610,22

**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade Contratada:**

Pós - Fixado

**Data da Aplicação:** 03/09/2020**Data de Vencimento:**

08/08/2025

**Fator Negociado:** 86% CDI**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	8.631,81
30/11/2020	Rendimento no Período	11,10
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	8.642,91

**Saldo Líquido:** R\$ 8.642,91**Taxa no Período** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%

  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	140077	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 1.300,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	22/05/2018	<b>Data de Vencimento:</b>	26/04/2023
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	1.437,58
30/11/2020	Rendimento no Período	1,80
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.439,38

**Saldo Líquido:** R\$ 1.439,38

**Taxa no Período** 0,1255%

**Taxa Anual:** 1,5936%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	170579	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 6.441,75
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	03/02/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	07/01/2025
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	6.546,87
30/11/2020	Rendimento no Período	7,83
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	6.554,70

**Saldo Líquido:** R\$ 6.554,70

**Taxa no Período:** 0,1195%

**Taxa Anual:** 1,5171%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros

Conta	NOVEMBRO/2020											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos


Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	8.908,16	0,00	3.262.964,54
<b>Soma Fonte</b>	<b>3.183.516,99</b>	<b>13.573,08</b>	<b>3.983,62</b>	<b>6.179,27</b>	<b>7.229,66</b>	<b>5.871,95</b>	<b>7.853,93</b>	<b>8.610,22</b>	<b>8.288,62</b>	<b>8.949,04</b>	<b>8.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.964,54</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>3.183.516,99</b>	<b>13.573,08</b>	<b>3.983,62</b>	<b>6.179,27</b>	<b>7.229,66</b>	<b>5.871,95</b>	<b>7.853,93</b>	<b>8.610,22</b>	<b>8.288,62</b>	<b>8.949,04</b>	<b>8.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.964,54</b>
<b>Subtotal</b>	<b>3.183.516,99</b>	<b>13.573,08</b>	<b>3.983,62</b>	<b>6.179,27</b>	<b>7.229,66</b>	<b>5.871,95</b>	<b>7.853,93</b>	<b>8.610,22</b>	<b>8.288,62</b>	<b>8.949,04</b>	<b>8.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.964,54</b>

<b>Total</b>	<b>3.183.516,99</b>	<b>13.573,08</b>	<b>3.983,62</b>	<b>6.179,27</b>	<b>7.229,66</b>	<b>5.871,95</b>	<b>7.853,93</b>	<b>8.610,22</b>	<b>8.288,62</b>	<b>8.949,04</b>	<b>8.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.964,54</b>
--------------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------------

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2020

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	2	1.903.084,98	0	0,00	2	1.903.084,98	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1.903.084,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC		3.242,52										
							ESTORNO DESP. EXTRA:					0,00
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		2.500.000,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>2.500.000,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-3.549.152,24		1.889.142,54		3.780.076,84			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					234.667,89		1.903.084,98		1.903.084,98			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		1.903.084,98		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.314.484,35		0,00		12.150,68			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>5.695.312,50</b>		<b>5.695.312,50</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-7.790.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					7.790.000,00		7.615.582,44		7.615.582,44			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>7.615.582,44</b>		<b>7.615.582,44</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.524.999,48		12.150,68		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					3.524.999,48		3.806.169,96		3.818.320,64			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>3.818.320,64</b>		<b>3.818.320,64</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>17.129.215,58</b>		<b>17.129.215,58</b>			<b>0,00</b>
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato			Saldo Livro
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/11/2020				
13/11/2020	11	C/C: 3025818 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	1.702.210,76	1.702.210,76
13/11/2020	1	C/C: 3025818 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.	0,00	1.719.422,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.702.210,76</b>	<b>3.421.632,97</b>
23/11/2020				
23/11/2020	12	C/C: 3025818 - RESGATE DE CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	174.781,10	174.781,10
23/11/2020	15	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES OUTUBRO	8.908,16	0,00
23/11/2020	2	C/C: 3025818 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.	0,00	183.662,77
<b>Total do Dia:</b>			<b>183.689,26</b>	<b>358.443,87</b>
30/11/2020				
30/11/2020	21	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/valor ref. rendimento de conta aplicação	3.232,89	0,00
30/11/2020	22	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/valor ref. rendimento de conta aplicação	9,63	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.242,52</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	3.524.999,48
Entradas:	1.889.142,54
Saídas:	3.780.076,84
Saldo Atual:	1.634.065,18

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Diário

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/6/2020				
11/6/2020	1	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 622920101 - Empenhos a Liquidar	1.719.422,21	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.719.422,21	
		312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.719.422,21	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.719.422,21	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.719.422,21
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		1.719.422,21
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.719.422,21
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.719.422,21
		<b>Total da Partida:</b>	<b>6.877.688,84</b>	<b>6.877.688,84</b>
13/11/2020				
13/11/2020	1	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.719.422,21	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.719.422,21	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.719.422,21	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	1.719.422,21	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.719.422,21
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.719.422,21
		111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		1.719.422,21
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.719.422,21
		<b>Total da Partida:</b>	<b>6.877.688,84</b>	<b>6.877.688,84</b>
13/11/2020	11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	1.702.210,76	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		1.702.210,76
		<b>Total da Partida:</b>	<b>1.702.210,76</b>	<b>1.702.210,76</b>
19/11/2020				
19/11/2020	2	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	183.662,77	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	183.662,77	
		312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	183.662,77	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	183.662,77	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		183.662,77
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		183.662,77
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		183.662,77
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		183.662,77
		<b>Total da Partida:</b>	<b>734.651,08</b>	<b>734.651,08</b>
23/11/2020				
23/11/2020	2	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	183.662,77	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	183.662,77	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	183.662,77	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Diário

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	183.662,77	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.662,77
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		183.662,77
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		183.662,77
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		183.662,77
		<b>Total da Partida:</b>	<b>734.651,08</b>	<b>734.651,08</b>
23/11/2020	15	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES OUTUBRO		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.908,16	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	8.908,16	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.908,16
		451120200 - Repasse Recebido		8.908,16
		<b>Total da Partida:</b>	<b>17.816,32</b>	<b>17.816,32</b>
23/11/2020	12	RESGATE DE CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	174.781,10	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		174.781,10
		<b>Total da Partida:</b>	<b>174.781,10</b>	<b>174.781,10</b>
30/11/2020	21	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação		
30/11/2020		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	3.232,89	
		621110300 - Receita Patrimonial	3.232,89	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.232,89	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.232,89
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.232,89
		621210300 - Receita Patrimonial		3.232,89
		<b>Total da Partida:</b>	<b>9.698,67</b>	<b>9.698,67</b>
30/11/2020	22	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação		
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	9,63	
		621110300 - Receita Patrimonial	9,63	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	9,63	
		621210300 - Receita Patrimonial		9,63
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9,63
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		9,63
		<b>Total da Partida:</b>	<b>28,89</b>	<b>28,89</b>

Total Débito: 17.129.215,58

Total Crédito: 17.129.215,58

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO