



---

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

MARÇO / 2020

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


## BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/2020

### APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Março 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° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 30 de Abril de 2020

  
Souza Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/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 da 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	0,00%
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 CONVENIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	2.790.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	2.790.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Abril de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
Josepito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAM - MARÇO/2020**

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

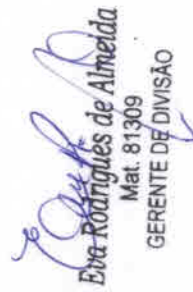
VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 30 de Abril de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.625,19	18.625,19
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	18.625,19	18.625,19
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.625,19	18.625,19
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>18.625,19</b>	<b>18.625,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>18.625,19</b>	<b>18.625,19</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,19</b>	<b>18.625,19</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>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
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>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				18.625,19		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,19</b>	<b>0,00</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  
 Mat. 81309  
 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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



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

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

MARÇO/2020

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
ATIVO CIRCULANTE	3.454.366,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.214,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.430.214,01	RESULTADOS ACUMULADOS	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.667,89
IMOBILIZADO	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.667,89
BENS MOVEIS	9.634,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
BENS IMOVEIS	14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	234.667,89
<b>TOTAL</b>	<b>3.454.366,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>234.667,89</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>			
ATIVO FINANCEIRO	3.430.214,01	210.515,13 PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76 PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.454.366,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.454.366,77</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>234.667,89</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
		2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.430.214,01	210.515,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>		<b>3.430.214,01</b>	<b>210.515,13</b>

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



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balanco Patrimonial - Comparado

MARÇO/2020

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	3.983,62	-13.910,23
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	-6.441,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	3.418.336,09	3.233.565,25
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.894,30	6.485,61
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.387.182,22	0,00	-1.387.182,22
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-1.856.518,00	-469.335,78	1.387.182,22

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	234.667,89	3.454.366,77	3.219.698,88	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Liquido	234.667,89	3.454.366,77	3.219.698,88
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.454.366,77	3.219.698,88	Total	234.667,89	3.454.366,77	3.219.698,88

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

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

MARÇO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.219.698,88</b>	<b>306.408,89</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>18.625,19</b>	<b>11.818,06</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.625,19	11.818,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.201.073,69</b>	<b>294.590,83</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.201.073,69	294.590,83
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>3.219.698,88</b>	<b>-693.591,11</b>

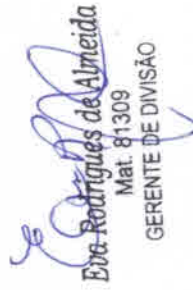
  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA			Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.959,93	9.959,93 ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120200 - Repasse Recebido	3.983,62	3.983,62	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 SALDO ATUAL	3.430.214,01
SALDO ANTERIOR		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.983,62
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.416.270,46	3.416.270,46 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.426.230,39
Total Geral dos Ingressos: 3.430.214,01		Total Geral dos Dispêndios: 3.430.214,01	

  
Ezequiel Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.440.423,22 D	13.943,55	6.441.124,55	0,00	3.221.425,67	3.454.366,77 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.416.270,46 D	13.943,55	6.441.124,55	0,00	3.221.425,67	3.430.214,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.416.270,46 D	13.943,55	6.441.124,55	0,00	3.221.425,67	3.430.214,01 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.416.270,46 D	13.943,55	6.441.124,55	0,00	3.221.425,67	3.430.214,01 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	3.983,62	3.201.073,69	0,00	3.221.425,67	3.983,62 D
11111900003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		0,00	3.983,62	3.201.073,69	0,00	3.221.425,67	3.983,62 D
111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	3.983,62	3.201.073,69	0,00	3.214.983,92	3.983,62 D
111119000302 - 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		3.416.270,46 D	9.959,93	3.240.050,86	0,00	0,00	3.426.230,39 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.416.270,46 D	9.959,93	3.240.050,86	0,00	0,00	3.426.230,39 D
11111500903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		3.416.270,46 D	9.959,93	3.240.050,86	0,00	0,00	3.426.230,39 D
1111150090301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.408.397,77 D	9.938,32	3.233.565,25	0,00	0,00	3.418.336,09 D
1111150090302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.872,69 D	21,61	6.485,61	0,00	0,00	7.894,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 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	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	P	0,00	0,00	0,00	0,00	693.591,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	0,00	234.667,89 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.205.755,33 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.219.698,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.197.090,07 C	0,00	0,00	3.983,62	3.201.073,69	3.201.073,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.197.090,07 C	0,00	0,00	3.983,62	3.201.073,69	3.201.073,69 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.197.090,07 C	0,00	0,00	3.983,62	3.201.073,69 C	3.201.073,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.197.090,07 C	0,00	0,00	3.983,62	3.201.073,69 C	3.201.073,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
522110201 - Investimentos		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.790.000,00 C	9.959,93	18.625,19	9.959,93	2.808.625,19	2.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.790.000,00 C	9.959,93	18.625,19	9.959,93	2.808.625,19	2.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.959,93	18.625,19	9.959,93	18.625,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.665,26 D	9.959,93	18.625,19	0,00	0,00	18.625,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.665,26 D	9.959,93	18.625,19	0,00	0,00	18.625,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.665,26 D	9.959,93	18.625,19	0,00	0,00	18.625,19 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.665,26 C	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.416.270,46 D	13.943,55	3.219.698,88	0,00	0,00	3.430.214,01 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C



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

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.416.270,46 C	0,00	0,00	13.943,55	3.219.698,88	3.430.214,01 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.655.358,94	9.655.358,94	37.847,03	13.163.039,73	37.847,03	13.163.039,73	9.693.205,97	9.693.205,97

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.454.366,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.219.698,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.430.214,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00
<b>Soma</b>	<b>9.674.580,78</b>	8 - CONTROLES CREDORES	3.430.214,01
		<b>Soma</b>	<b>9.674.580,78</b>

**Resultado do Período**

3.219.698,88

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




Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.959,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.959,93		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.983,62		
451120200 - Repasse Recebido	3.983,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.430.214,01
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.983,62
SALDO ANTERIOR	3.416.270,46	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.426.230,39
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.416.270,46		
		<b>Total: .....</b>	<b>3.430.214,01</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.430.214,01</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.625,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.625,19		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.201.073,69		
451120200 - Repasse Recebido	3.201.073,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.430.214,01
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.983,62
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.426.230,39
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.416.270,46
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	
		03 - Depósitos	13.943,55
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		04 - Saldo Atual	3.430.214,01
DISPENDIDOS			
		<b>Total: .....</b>	<b>3.430.214,01</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.430.214,01</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		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
30000000 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	268.000,00	
33000000 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	268.000,00	
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	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	60.000,00	
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	8.000,00	
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	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	50.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
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	14.000,00	
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	2.522.000,00	
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	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	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	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	122.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	

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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

MARÇO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES				18.625,19	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	18.625,19				
<b>Total</b>		<b>18.625,19</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>


Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	18.625,19	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

Total da Receita

18.625,19 Total da Despesa

0,00

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.959,93	18.625,19	18.625,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,93</b>	<b>18.625,19</b>	<b>18.625,19</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO ✓	0,00	3.983,62	0,00	3.983,62
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,62</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO ✓	3.408.397,77	9.938,32	0,00	3.418.336,09
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO ✓	7.872,69	21,61	0,00	7.894,30
<b>Soma:</b>	<b>3.416.270,46</b>	<b>9.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.230,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.416.270,46</b>	<b>13.943,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.214,01</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de março 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 bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.430.214,01

Total: R\$ 3.430.214,01 (três milhões quatrocentos e trinta mil, duzentos e quatorze reais e um e centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 31 de maio de 2020.

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	3.983,62	0,00	3.983,62
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,62</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.408.397,77	9.938,32	0,00	3.418.336,09
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.872,69	21,61	0,00	7.894,30
<b>Soma:</b>	<b>3.416.270,46</b>	<b>9.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.230,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.416.270,46</b>	<b>13.943,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.214,01</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.983,62	0,00	0,00	3.983,62
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,62</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.418.336,09	0,00	0,00	3.418.336,09
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.894,30	0,00	0,00	7.894,30
<b>Soma:</b>	<b>3.426.230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.230,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.430.214,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.214,01</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março 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, 31 de Março de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Abril 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	7.895,21 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.895,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.895,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alo 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*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO







Agência 014 Tipo 22 Conta 302581-8  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.983,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.418.752,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.422.736,50 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.418.752,88 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020**

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
20/03/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	3.983,62 +		3.983,62 +

**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*  
 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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	1.416,65
31/03/2020	Rendimento no Período	4,04
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	1.420,69

**Saldo Líquido:** R\$ 1.420,69**Taxa no Período** 0,2857%**Taxa Anual:** 3,3226%

  
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**

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	6.456,04
31/03/2020	Rendimento no Período	17,57
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	6.473,61

**Saldo Líquido:** R\$ 6.473,61**Taxa no Período:** 0,2721%**Taxa Anual:** 3,1619%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2020		7.894,30
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 31 de Março de 2020		7.894,30

Aracaju, 30 de Abril de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS MARÇO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2020		3.418.336,09
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 30 de Abril de 2020		3.418.336,09

Aracaju, 30 de Abril 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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	4.201,26
31/03/2020	Rendimento no Período	12,01
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	4.213,27

**Saldo Líquido:** R\$ 4.213,27

**Taxa no Período** 0,2857%      **Taxa Anual:** 3,3226%



Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 03/04/2020 às 04:32:31

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	
31/03/2020	Rendimento no Período	8.661,48
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	24,75
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 8.686,23		8.686,23
<b>Taxa no Período</b> 0,2857%		
		<b>Taxa Anual:</b> 3,3226%



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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	36.544,50
31/03/2020	Rendimento no Período	104,44
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	36.648,94

**Saldo Líquido:** R\$ 36.648,94**Taxa no Período** 0,2857%**Taxa Anual:** 3,3226%

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	14.955,54
31/03/2020	Rendimento no Período	39,68
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	14.995,22

**Saldo Líquido:** R\$ 14.995,22**Taxa no Período** 0,2653%**Taxa Anual:** 3,0817%

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	25.374,85
31/03/2020	Rendimento no Período	67,33
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	25.442,18

**Saldo Líquido:** R\$ 25.442,18  
**Taxa no Período** 0,2653%      **Taxa Anual:** 3,0817%

  
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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	13.878,63
31/03/2020	Rendimento no Período	37,77
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	13.916,40

**Saldo Líquido:** R\$ 13.916,40**Taxa no Período** 0,2721%**Taxa Anual:** 3,1619%

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	21.098,26
31/03/2020	Rendimento no Período	57,42
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	21.155,68

**Saldo Líquido:** R\$ 21.155,68**Taxa no Período** 0,2721%**Taxa Anual:** 3,1619%

  
Ana Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 03/04/2020 às 04:32:31

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	21.582,88
31/03/2020	Rendimento no Período	58,74
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	21.641,62

**Saldo Líquido:** R\$ 21.641,62

**Taxa no Período** 0,2721%      **Taxa Anual:** 3,1619%

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	19.163,11
31/03/2020	Rendimento no Período	52,15
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	19.215,26

**Saldo Líquido:** R\$ 19.215,26  
**Taxa no Período** 0,2721%      **Taxa Anual:** 3,1619%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 03/04/2020 às 04:32:31

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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	20.311,44
31/03/2020	Rendimento no Período	55,28
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	20.366,72

**Saldo Líquido:** R\$ 20.366,72

**Taxa no Período** 0,2721%      **Taxa Anual:** 3,1619%

  
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	3.209.050,86
31/03/2020	Rendimento no Período	9.389,03
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	3.218.439,89

**Saldo Líquido:** R\$ 3.218.439,89  
**Taxa no Período:** 0,2925%      **Taxa Anual:** 3,4030%

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	13.574,96
31/03/2020	Rendimento no Período	39,72
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	13.614,68

**Saldo Líquido:** R\$ 13.614,68**Taxa no Período** 0,2925%**Taxa Anual:** 3,4030%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO