

---

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

J U L H O / 2 0 2 0



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**


**BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/2020**

### **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Julho 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, 31 de Agosto de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
Josemar Vital de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Eva 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 - JULHO/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, 31 de Agosto de 2020

  
Evar Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - JULHO/2020

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENETO 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, 31 de Agosto de 2020

  
Eua Rodrigues de Almeida  
Secretaria Municipal de Aracaju  
Aracaju, 31 de Agosto de 2020





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

JULHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46.207,91	46.207,91
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	46.207,91	46.207,91
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	46.207,91	46.207,91
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>46.207,91</b>	<b>46.207,91</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>46.207,91</b>	<b>46.207,91</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207,91</b>	<b>46.207,91</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>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. E 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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	46.207,91	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207,91</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</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
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>	<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
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







## FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Balanco Patrimonial

JULHO/2020

ATIVIDADE	ATIVO		PASSIVO	
	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
		2020	2019	2020
<b>ATIVO</b>				
ATIVO CIRCULANTE		3.509.084,30	234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.484.931,54	210.515,13	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.484.931,54	210.515,13	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	24.152,76	234.667,89
IMOBILIZADO		24.152,76	24.152,76	234.667,89
BENS MOVEIS		9.634,00	9.634,00	234.667,89
BENS IMOVEIS		14.518,76	14.518,76	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.509.084,30</b>	<b>234.667,89</b>	<b>928.259,00</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>				
ATIVO FINANCEIRO		3.484.931,54	210.515,13	234.667,89
ATIVO PERMANENTE		24.152,76	24.152,76	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.509.084,30</b>	<b>234.667,89</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>0,00</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>				<b>3.509.084,30</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>				
		3.484.931,54	210.515,13	
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		<b>3.484.931,54</b>	<b>210.515,13</b>	<b>210.515,13</b>

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



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

JULHO/2020

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	0,00	-17.893,85
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	3.476.977,61	3.292.206,77
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.953,93	6.545,24
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 - Superávits ou Deficits de Exercícios 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	3.509.084,30	3.274.416,41	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 Líquido	234.667,89	3.509.084,30	3.274.416,41
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.509.084,30	3.274.416,41	Total	234.667,89	3.509.084,30	3.274.416,41

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

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

JULHO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.274.416,41	306.408,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.207,91	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.207,91	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.228.208,50	294.590,83
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</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>3.274.416,41</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**

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.495.447,46 D	21.490,77	6.534.957,79	7.853,93	3.260.541,38	3.509.084,30 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.471.294,70 D	21.490,77	6.534.957,79	7.853,93	3.260.541,38	3.484.931,54 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.471.294,70 D	21.490,77	6.534.957,79	7.853,93	3.260.541,38	3.484.931,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.471.294,70 D	21.490,77	6.534.957,79	7.853,93	3.260.541,38	3.484.931,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	7.853,93	3.232.207,14	7.853,93	3.256.542,74	0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		0,00	7.853,93	3.232.207,14	7.853,93	3.256.542,74	0,00
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	7.853,93	3.232.207,14	7.853,93	3.250.100,99	0,00
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		3.471.294,70 D	13.636,84	3.302.750,65	0,00	3.998,64	3.484.931,54 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.471.294,70 D	13.636,84	3.302.750,65	0,00	3.998,64	3.484.931,54 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		3.471.294,70 D	13.636,84	3.302.750,65	0,00	3.998,64	3.484.931,54 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.463.353,23 D	13.624,38	3.296.205,41	0,00	3.998,64	3.476.977,61 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.941,47 D	12,46	6.545,24	0,00	0,00	7.953,93 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		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 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	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	14.518,76 D
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	P	0,00	0,00	0,00	0,00	693.591,11	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.260.779,57 C	0,00	0,00	13.636,84	0,00	3.274.416,41
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	0,00	46.207,91
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	0,00	46.207,91
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	0,00	46.207,91
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	0,00	46.207,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.220.354,57 C	0,00	0,00	7.853,93	0,00	3.228.208,50
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.220.354,57 C	0,00	0,00	7.853,93	0,00	3.228.208,50

Contabilis - Gestão Pública /

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

*[Assinatura]*  
**Evair Rodrigues de Almeida**

Emitido em: 31/08/2020





**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		3.220.354,57 C	0,00	0,00	7.853,93	3.228.208,50	3.228.208,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.220.354,57 C	0,00	0,00	7.853,93	3.228.208,50	3.228.208,50 C
451120200 - Repasse Recebido		3.220.354,57 C	0,00	0,00	7.853,93	3.228.208,50	3.228.208,50 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
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
52211010201 - 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	5.782,91	46.207,91	5.782,91	2.836.207,91	2.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.790.000,00 C	5.782,91	46.207,91	5.782,91	2.836.207,91	2.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.782,91	46.207,91	5.782,91	46.207,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		40.425,00 D	5.782,91	46.207,91	0,00	0,00	46.207,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		40.425,00 D	5.782,91	46.207,91	0,00	0,00	46.207,91 D
621110300 - Receita Patrimonial		40.425,00 D	5.782,91	46.207,91	0,00	0,00	46.207,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91 C
621210300 - Receita Patrimonial		40.425,00 C	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91 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		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.471.294,70 D	13.636,84	3.274.416,41	13.636,84	0,00	3.484.931,54 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.471.294,70 C	0,00	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C
Contabilis - Gestão Pública /							

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Matr. 01909

GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 31/08/2020

Página 2 de 3



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

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.471.294,70 C	0,00	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.471.294,70 C	0,00	13.636,84	3.274.416,41	3.484.931,54 C	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.797.167,16	9.797.167,16	40.910,52	13.339.173,22	40.910,52	13.339.173,22	9.830.223,75	9.830.223,75

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.509.084,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.274.416,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.484.931,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00
<b>Soma</b>	<b>9.784.015,84</b>	8 - CONTROLES CREDORES	3.484.931,54
		<b>Soma</b>	<b>9.784.015,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.274.416,41</b>

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



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

JULHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.274.416,41</b>	<b>306.408,89</b>
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	46.207,91	11.818,06
Receita Patrimonial	46.207,91	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
TRANSFERENCIAS	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	3.228.208,50	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	1.000.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida externa	0,00	0,00
Outros encargos da divida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>3.274.416,41</b>	<b>-693.591,11</b>
<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>

Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





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

JULHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<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	3.274.416,41	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.484.931,54	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

JULHO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.782,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.782,91		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.853,93		
451120200 - Repasse Recebido	7.853,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.484.931,54
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.484.931,54
SALDO ANTERIOR	3.471.294,70		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.471.294,70		
		Total: .....	3.484.931,54
Total: .....	3.484.931,54		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.207,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	46.207,91		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.228.208,50		
451120200 - Repasse Recebido	3.228.208,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.484.931,54
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.484.931,54
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.471.294,70
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	7.853,93
		03 - Depósitos	21.490,77
		04 - Saldo Atual	3.484.931,54
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
		Total: .....	3.484.931,54
Total: .....	3.484.931,54	Total: .....	3.484.931,54

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
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado		
														No Mês	
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	0,00	0,00	0,00	268.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	268.000,00
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	268.000,00
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	60.000,00
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	8.000,00
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	50.000,00
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	128.000,00
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	14.000,00
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	2.522.000,00
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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>

*Evo Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81509  
 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

JULHO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES					
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	46.207,91			46.207,91	
<b>Total</b>			<b>46.207,91 Total</b>		<b>0,00</b>


**Resumo**

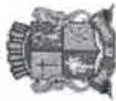
1 - RECEITAS CORRENTES	46.207,91	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00

**Total da Receita**

**46.207,91 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

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.782,91	46.207,91	46.207,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782,91</b>	<b>46.207,91</b>	<b>46.207,91</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81809  
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 julho 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\$ 3.484.931,54

Total: R\$ 3.484.931,54 (três milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro 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 julho de 2020.

  
Euzébio Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





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

JULHO/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	7.853,93	7.853,93	0,00
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>7.853,93</b>	<b>7.853,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.463.353,23	13.624,38	0,00	3.476.977,61
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.941,47	12,46	0,00	7.953,93
<b>Soma:</b>	<b>3.471.294,70</b>	<b>13.636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.931,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.471.294,70</b>	<b>21.490,77</b>	<b>7.853,93</b>	<b>3.484.931,54</b>

  
Edna Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





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

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.476.977,61	0,00	0,00	3.476.977,61
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.953,93	0,00	0,00	7.953,93
<b>Soma:</b>	<b>3.484.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.931,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.484.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.931,54</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020		0,00
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, 31 de Julho de 2020		0,00

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

  
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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.477.229,21 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.477.229,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.477.229,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-S ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	7.853,93 +	7.853,93 +	
27/07/2020		APLICAÇÃO CD		7.853,93 -	0,00 ✓	

Eba Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JULHO 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 Julho de 2020		0,00
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, 31 de Julho de 2020		0,00

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81509  
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	7.954,47 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.954,47 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.954,47 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JULHO 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 Julho de 2020		3.476.977,61
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Julho de 2020		3.476.977,61

Aracaju, 31 de Agosto 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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	217,40
31/07/2020	Rendimento no Período	0,36
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	217,76

**Saldo Líquido:** R\$ 217,76**Taxa no Período** 0,1632%**Taxa Anual:** 1,8029%

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

---


**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	8.740,25
31/07/2020	Rendimento no Período	14,26
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	8.754,51

**Saldo Líquido:** R\$ 8.754,51

**Taxa no Período** 0,1632%

**Taxa Anual:** 1,8029%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 87309  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	36.876,82
31/07/2020	Rendimento no Período	60,19
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	36.937,01

**Saldo Líquido:** R\$ 36.937,01**Taxa no Período** 0,1632%**Taxa Anual:** 1,8029%

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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	15.081,78
31/07/2020	Rendimento no Período	22,85
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	15.104,63

**Saldo Líquido:** R\$ 15.104,63**Taxa no Período** 0,1515%**Taxa Anual:** 1,6730%

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	25.589,04
31/07/2020	Rendimento no Período	38,78
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	25.627,82

**Saldo Líquido:** R\$ 25.627,82**Taxa no Período** 0,1515%**Taxa Anual:** 1,6730%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	13.998,80
31/07/2020	Rendimento no Período	21,76
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	14.020,56

**Saldo Líquido:** R\$ 14.020,56**Taxa no Período** 0,1554%**Taxa Anual:** 1,7163%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	21.280,94
31/07/2020	Rendimento no Período	33,08
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	21.314,02

**Saldo Líquido:** R\$ 21.314,02**Taxa no Período** 0,1554%**Taxa Anual:** 1,7163%

  
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:** 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	21.769,76
31/07/2020	Rendimento no Período	33,84
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	21.803,60

**Saldo Líquido:** R\$ 21.803,60**Taxa no Período** 0,1554%**Taxa Anual:** 1,7163%

  
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>	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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	19.329,04
31/07/2020	Rendimento no Período	30,04
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	19.359,08

**Saldo Líquido:** R\$ 19.359,08

**Taxa no Período** 0,1554%

**Taxa Anual:** 1,7163%

  
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:** 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	20.487,31
31/07/2020	Rendimento no Período	31,85
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	20.519,16

**Saldo Líquido:** R\$ 20.519,16**Taxa no Período** 0,1554%**Taxa Anual:** 1,7163%

  
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>	170578	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.201.410,84
<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>	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	3.238.930,11
31/07/2020	Rendimento no Período	5.412,57
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	3.244.342,68

**Saldo Líquido:** R\$ 3.244.342,68**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	13.701,35
31/07/2020	Rendimento no Período	22,90
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	13.724,25

**Saldo Líquido:** R\$ 13.724,25**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	4.007,51
31/07/2020	Rendimento no Período	6,69
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	4.014,20

**Saldo Líquido:** R\$ 4.014,20**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	4.007,51
31/07/2020	Rendimento no Período	6,69
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	4.014,20

**Saldo Líquido:** R\$ 4.014,20**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

---



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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	6.220,77
31/07/2020	Rendimento no Período	10,39
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	6.231,16

**Saldo Líquido:** R\$ 6.231,16**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	7.241,62
31/07/2020	Rendimento no Período	12,10
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	7.253,72

**Saldo Líquido:** R\$ 7.253,72

**Taxa no Período** 0,1671%

**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	5.873,22
31/07/2020	Rendimento no Período	9,82
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	5.883,04

**Saldo Líquido:** R\$ 5.883,04

**Taxa no Período** 0,1671%

**Taxa Anual:** 1,8462%

  
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>	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>
27/07/2020	Aplicação	7.853,93
31/07/2020	Rendimento no Período	2,28
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	7.856,21

**Saldo Líquido:** R\$ 7.856,21**Taxa no Período** 0,0290%**Taxa Anual:** 1,8462%

Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO 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 Julho de 2020		7.953,93
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, em 31 de Julho de 2020		7.953,93

Aracaju, 31 de Agosto 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 / 302.580-0

---

**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>
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	1.429,53
31/07/2020	Rendimento no Período	2,33
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	1.431,86

**Saldo Líquido:** R\$ 1.431,86

**Taxa no Período** 0,1632%

**Taxa Anual:** 1,8029%

  
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**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	6.511,94
31/07/2020	Rendimento no Período	10,13
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	6.522,07 ✓

Saldo Líquido: R\$ 6.522,07

Taxa no Período 0,1554%

Taxa Anual: 1,7163%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO