

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

MARÇO / 2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/2021

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 2021**. 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 Março de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - MARÇO/2021

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 Balançete 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
- * Balançete Orçamentário
- * Balanço Financeiro
- * Balanço Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- * Balanço Contábil
- * Demonstrativo Contas Razão

- * Demonstrativo das Despesas Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Relação da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Retos a Pagar

- * Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativo Conta Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- * Extrato Bancário
- * Termo de Conferência de Caixa

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	59,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	54,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	4,81%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	40,38%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	40,38%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.200.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Março de 2021


457.675.485-87 - JOSE NITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


236.993405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - MARÇO/2021

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Março de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.612,44	7.612,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.612,44	7.612,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	7.612,44	7.612,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	7.612,44	7.612,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.488.387,56	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00

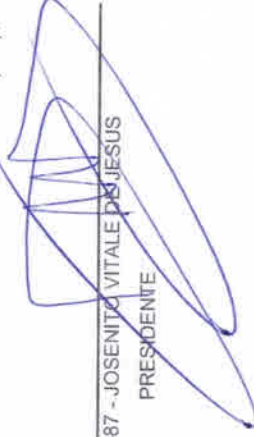
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	2.496.000,00	498.716,63	183.993,29	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	498.716,63	183.993,29	354.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	498.716,63	183.993,29	2.704.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	498.716,63	183.993,29	2.704.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	498.716,63	183.993,29	2.704.000,00

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021


457.675.485-87 - JOSENILA VITALE D. JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.755,24	01 LEGISLATIVA	183.993,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	4.755,24		183.993,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	3.709.188,13		
112.02.09 RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO FUNDECAM	3.709.188,13		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	3.709.188,13		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	88,40	111.02 BANCO MOVIMENTO	5.051,65
111.04 BANCO APLICACAO	1.172.491,78	111.04 BANCO APLICACAO	4.697.478,61
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	1.172.580,18		4.702.530,26
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	4.886.523,55		4.886.523,55

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.702.530,26	1.189.722,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	314.723,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.702.530,26	1.189.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	TOTAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76			
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00			
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.411.959,68	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.411.959,68	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.218.083,94	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	4.411.959,68	1.193.875,74
TOTAL	4.726.683,02	1.193.875,74	TOTAL	4.726.683,02	1.193.875,74

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
19.678.766/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	4.702.530,26	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	314.723,34	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.411.959,68	1.193.875,74
TOTAL	4.726.683,02	1.193.875,74	TOTAL	4.726.683,02	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	2.390.523,55
TOTAL:	2.390.523,55

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021



457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.612,44	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.612,44	65.894,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.716.800,57	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.716.800,57	3.347.363,31

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
19.678.766/0001-58

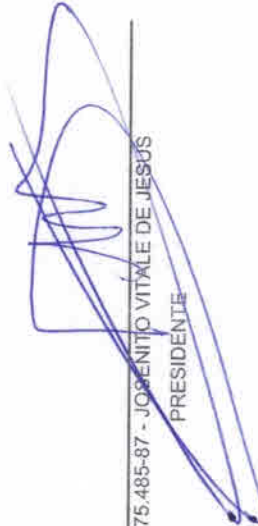
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	498.716,63	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	498.716,63	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	498.716,63	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	3.218.083,94	959.207,85
TOTAL GERAL:	3.716.800,57	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.724.722,77	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias		15.534,64	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas		3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios		498.716,63	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas		498.716,63	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		3.226.006,14	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Dispendios		0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos:	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.226.006,14	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.395.729,12	1.169.722,98

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.546,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	15.534,64	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	15.534,64	76.440,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
		3.709.188,13	3.270.922,90
Total das transferências correntes recebidas		0,00	0,00
		3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
LEGISLATIVA	498.716,63	2.388.155,46	
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	498.716,63	2.388.155,46	
<p>457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS PRESIDENTE</p> <p>256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE CONTADORA</p>			

BALANCETE

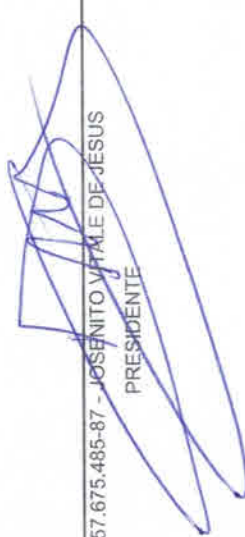
Março de 2021

DÉBITO		NO MÊS		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.755,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.993,29		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
		SALDO DO CAIXA	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.172.580,18	SALDO DOS BANCOS	4.702.530,26		
TOTAL:	4.886.523,55	TOTAL:	4.886.523,55		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.612,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.993,29		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.169.722,98	SALDO ATUAL	4.702.530,26		
TOTAL:	4.886.523,55	TOTAL:	4.886.523,55		
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00		1.172.580,18	
ESPECIAIS	0,00	0,00			4.072.212,58
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00		7.602.162,66	
		SALDO ATUAL			4.702.530,26
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	8.777.600,04	8.777.600,04

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANCETE

Março de 2021


457.675.485-87 - JOSÉ NITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

	CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.196.732,94 D	7.602.162,66	8.798.895,60	4.072.212,58	4.072.212,58	4.726.683,02 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		1.172.580,18	7.602.162,66	8.774.742,84	4.072.212,58	4.072.212,58	4.702.530,26 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.172.580,18	7.602.162,66	8.774.742,84	4.072.212,58	4.072.212,58	4.702.530,26 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.172.580,18	7.602.162,66	8.774.742,84	4.072.212,58	4.072.212,58	4.702.530,26 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.172.580,18	7.602.162,66	8.774.742,84	4.072.212,58	4.072.212,58	4.702.530,26 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMANS CONTAS	F	88,40 D	3.893.181,98	3.893.270,38	3.888.218,73	3.888.218,73	5.051,85 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.172.491,78	3.708.980,68	4.881.472,46	183.993,85	183.993,85	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.172.491,78 D	3.708.980,68	4.881.472,46	183.993,85	183.993,85	4.697.478,61 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMÓVEIS		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.193.875,74 C	183.993,29	1.143.201,14	498.716,63	2.651.800,22	1.508.599,08 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpico Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.02.00	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74	C
3.0.0.0.0.00.00		0,00 D	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
3.1.0.0.0.00.00		0,00	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
3.1.2.0.0.00.00		0,00	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
3.1.2.1.0.00.00		0,00	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
3.1.2.1.2.00.00		0,00	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
3.1.2.1.2.99.00		0,00 D	498.716,63	498.716,63	0,00	498.716,63	D
4.0.0.0.0.00.00		2.857,20 C	0,00	0,00	3.713.943,37	3.716.800,57	C
4.4.0.0.0.00.00		2.857,20	0,00	0,00	4.755,24	7.612,44	C
4.4.5.0.0.00.00		2.857,20	0,00	0,00	4.755,24	7.612,44	C
4.4.5.1.0.00.00		2.857,20	0,00	0,00	4.755,24	7.612,44	C
4.4.5.1.1.00.00		2.857,20 C	0,00	0,00	4.755,24	7.612,44	C
4.5.0.0.0.00.00		0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	C
4.5.1.0.0.00.00		0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	C
4.5.1.1.0.00.00		0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	C
4.5.1.1.2.00.00		0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	C
4.5.1.1.2.02.00		0,00 C	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	C
5.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	D
5.2.2.9.2.01.00		2.496.000,00 D	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	687.465,16	3.196.322,36	687.465,16	10.852.322,36	C
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	687.465,16	3.196.322,36	687.465,16	10.852.322,36	C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.755,24	7.612,44	4.755,24	7.612,44	0,00 C
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	2.857,20 D	4.755,24	7.612,44	0,00	0,00	7.612,44 D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	2.857,20 C	0,00	0,00	4.755,24	7.612,44	7.612,44 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	682.709,92	3.178.709,92	682.709,92	10.874.709,92	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	682.709,92	3.178.709,92	682.709,92	8.378.709,92	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.704.000,00 C	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	682.709,92	682.709,92	682.709,92	3.178.709,92	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	498.716,63	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	183.993,29	183.993,29	183.993,29 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.172.580,18 D	3.713.943,37	4.886.523,55	0,00	0,00	4.886.523,55 D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.172.580,18	3.713.943,37	4.886.523,55	0,00	0,00	4.886.523,55 D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.172.580,18	3.713.943,37	4.886.523,55	0,00	0,00	4.886.523,55 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.172.580,18	3.713.943,37	4.886.523,55	0,00	0,00	4.886.523,55 D
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172.580,18 D	3.713.943,37	4.886.523,55	0,00	0,00	4.886.523,55 D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	1.172.580,18 C	682.709,92	3.178.709,92	4.396.653,29	8.065.233,47	4.886.523,55 C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.172.580,18	682.709,92	3.178.709,92	4.396.653,29	8.065.233,47	4.886.523,55 C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.172.580,18	682.709,92	3.178.709,92	4.396.653,29	8.065.233,47	4.886.523,55 C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.172.580,18	682.709,92	3.178.709,92	4.396.653,29	8.065.233,47	4.886.523,55 C
8.2.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.323.419,92 D	0,00	2.496.000,00	3.713.943,37	4.886.523,55	2.390.523,55 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.323.419,92 D	0,00	2.496.000,00	3.713.943,37	4.886.523,55	2.390.523,55 C
8.2.1.1.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.496.000,00 C	498.716,63	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	498.716,63	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	0,00	2.496.000,00	
8.2.1.1.3.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS	0,00	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	1.997.283,37 C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00		0,00 C	183.993,29	183.993,29	498.716,63	498.716,63	314.723,34 C
8.2.1.1.4.00.00		0,00 C	0,00	0,00	183.993,29	183.993,29	183.993,29 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		10.065.313,12	13.368.991,03	29.388.369,20			17.807.923,20
CRÉDITO / SALDO CREDOR		10.065.313,12			13.368.991,03	29.388.369,20	17.807.923,20


 457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

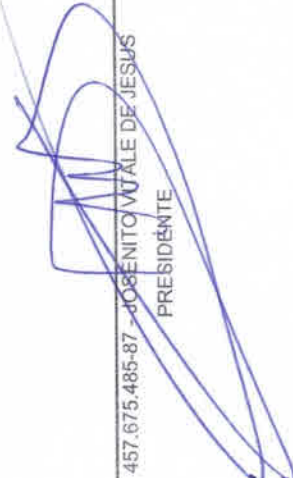
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Março 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	504.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3180000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390320000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390360000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390390000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.206.095,04	0,00	0,00	5.206.095,04	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	2.704.090,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.495.000,00	495.716,53	495.716,53	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	504.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.106.000,00	0,00	0,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 JOSENI WALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMEN TO DE DESPESA

Março 2021

COMTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	804.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS												
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390320000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390360000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390390000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3399470000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	183.993,29	183.993,29	2.312.006,71	804.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSEFITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.405-94 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 34566/SE
CONTADORA



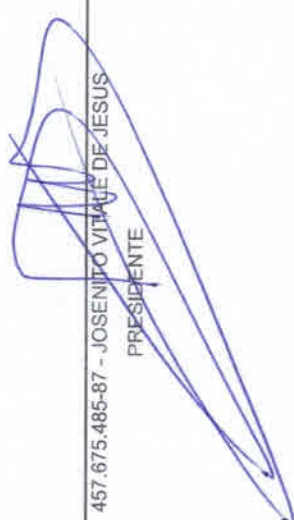
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44
TOTAL RECEITA:			0,00	4.755,24	7.612,44	-7.612,44

457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS
 PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Março 2021

FONTE 10010000		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
CONTAS	CONTA				
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01	302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	88,40	3.893.181,98	3.888.218,73	5.051,65
SOMA 111.02		88,40	3.893.181,98	3.888.218,73	5.051,65
111.04 BANCO APLICACAO					
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	8.023,05	12,84	0,00	8.035,89
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.164.468,73	3.708.967,84	183.993,85	4.689.442,72
SOMA 111.04		1.172.491,78	3.708.980,68	183.993,85	4.697.478,61
TOTAL FONTE 10010000		1.172.580,18	7.602.162,66	4.072.212,58	4.702.530,26
TOTAL GERAL		1.172.580,18	7.602.162,66	4.072.212,58	4.702.530,26

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	302580-0 - MOVIMENTO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
02	302581-8 - MOVIMENTO	10010000	88,40	3.893.181,98	3.888.218,73	5.051,65 ✓
SOMA 111.02			88,40	3.893.181,98	3.888.218,73	5.051,65
111.04 - BANCO APLICAÇÃO						
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	10010000	8.023,05	12,84	0,00	8.035,89 ✓
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	10010000	1.164.468,73	3.708.967,84	183.993,85	4.689.442,72 ✓
SOMA 111.04			1.172.491,78	3.708.980,68	183.993,85	4.697.478,61
TOTAL GERAL			1.172.580,18	7.602.162,66	4.072.212,58	4.702.530,26

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

Demonstração Conta-Bancos

Março 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 5.051,65
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.035,89
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.689.442,72
Total:		R\$ 4.702.530,26


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS MARÇO DE 2021

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 2021		4.689.442,72
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Março de 2021		4.689.442,72

Aracaju, 31 de Março de 2021

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

Josefina Vitale de Jesu
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número: 170578 **Valor Aplicado:** R\$ 3.201.410,84
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 03/02/2020 **Data de Vencimento:** 07/01/2025
Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.106.362,07
10/03/2021	Resgate	183.993,85
31/03/2021	Rendimento no Período	1.666,45
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	924.034,67

Saldo Líquido: R\$ 924.034,67**Taxa no Período** 0,1704%**Taxa Anual:** 1,8829%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2021	R\$ 183.993,85	R\$ 4.193,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 183.993,85	R\$ 4193,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

4.689.442,72

José Vítale de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	13.851,36
31/03/2021	Rendimento no Período	23,60
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	13.874,96

Saldo Líquido: R\$ 13.874,96

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%


Eda Rodrigues de Almeida
Criste do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josevito Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	4.051,38
31/03/2021	Rendimento no Período	6,90
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	4.058,28

Saldo Líquido: R\$ 4.058,28
Taxa no Período 0,1704% **Taxa Anual:** 1,8829%


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.459


Josenite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	4.051,38
31/03/2021	Rendimento no Período	6,90
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	4.058,28

Saldo Líquido: R\$ 4.058,28

Taxa no Período 0,1704% **Taxa Anual:** 1,8829%



Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



Josemário Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	6.288,87
31/03/2021	Rendimento no Período	10,72
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	6.299,59

Saldo Líquido: R\$ 6.299,59
Taxa no Período 0,1704% **Taxa Anual:** 1,8829%


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


Josemário Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	7.320,90
31/03/2021	Rendimento no Período	12,48
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	7.333,38

Saldo Líquido: R\$ 7.333,38

Taxa no Período 0,1704% **Taxa Anual:** 1,8829%


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	5.937,52
31/03/2021	Rendimento no Período	10,12
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	5.947,64

Saldo Líquido: R\$ 5.947,64**Taxa no Período** 0,1704%**Taxa Anual:** 1,8829%

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



Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	7.928,97
31/03/2021	Rendimento no Período	13,51
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	7.942,48

Saldo Líquido: R\$ 7.942,48**Taxa no Período** 0,1704%**Taxa Anual:** 1,8829%

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



José Roberto de Jesus
PRESIDENTE

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


Número:	182853	Valor Aplicado:	R\$ 8.610,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	08/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	8.676,28
31/03/2021	Rendimento no Período	14,79
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	8.691,07

Saldo Líquido: R\$ 8.691,07**Taxa no Período** 0,1704%**Taxa Anual:** 1,8829%

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



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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: 195544 **Valor Aplicado:** R\$ 3.704.225,44
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 18/03/2021 **Data de Vencimento:** 20/02/2026
Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/03/2021	Aplicação	3.704.225,44
31/03/2021	Rendimento no Período	2.976,93
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	3.707.202,37

Saldo Líquido: R\$ 3.707.202,37

Taxa no Período 0,0803%

Taxa Anual: 2,2748%


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


Iosênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

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 2021		8.035,89
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 31 de Março de 2021		8.035,89

Aracaju, 31 de Março de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.444,81
31/03/2021	Rendimento no Período	2,41
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.447,22

Saldo Líquido: R\$ 1.447,22
Taxa no Período 0,1664% **Taxa Anual:** 1,8387%


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

8.035,89


José Maria de Jesus
PRESIDENTE

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	6.578,24
31/03/2021	Rendimento no Período	10,43
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	6.588,67

Saldo Líquido: R\$ 6.588,67
Taxa no Período: 0,1585% **Taxa Anual:** 1,7504%


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


Josemto Vitale de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2021

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 2021		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 31 de Março de 2021		0,00

Aracaju, 31 de Março de 2021


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


Jose Nivaldo de Jesus
PRESIDENTE



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	8.036,55 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.036,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.036,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


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


José Vitor de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2021		5.051,65
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Março de 2021		5.051,65

Aracaju, 31 de Março de 2021


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


José Roberto Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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	5.051,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.689.861,32 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.694.912,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.689.861,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 88,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	183.993,29 -	183.904,89 -
10/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	183.993,85 +	88,96 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	3.678.040,03 +	3.678.128,99 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	11.243,43 +	3.689.372,42 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	9.033,13 +	3.698.405,55 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.819,89 +	3.704.225,44 +
18/03/2021		APLICAÇÃO CDB	195544	3.704.225,44 -	0,00 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.051,65 +	5.051,65 +

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

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

Isenito Vialle de Jesus
 PRESIDENTE



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 2021, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria 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\$ 4.702.530,26

Total: R\$ 4.702.530,26 (quatro milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


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

Aracaju 31 de março de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE