ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
# EXTRATO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

**EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº. 151/2016, DE 05 DE AGOSTO DE 2015**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE E REPASSE PARA O MUNICÍPIO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Em Reais

| MÊS | ESTOQUE | FUNDO DE RESERVA | VALOR REPASSADO PARA AS CONTAS DE PRECATÓRIOS NO TJSE |
|---|---|---|---|
| julho-16 | 25.408.769,49 | 7.622.630,85 | 17.648.879,86 |
| agosto-16 | 25.493.451,61 | 7.648.035,48 | 0,00 |
| setembro-16 | 25.597.839,03 | 7.679.351,71 | 0,00 |
| outubro-16 | 25.818.671,22 | 7.745.601,37 | 0,00 |
| novembro-16 | 28.170.216,13 | 8.451.064,84 | 0,00 |
| dezembro-16 | 28.735.086,13 | 8.620.525,84 | 0,00 |
| janeiro-17 | 28.981.201,00 | 8.694.360,30 | 0,00 |
| fevereiro-17 | 29.276.626,73 | 8.782.988,02 | 0,00 |
| março-17 | 29.625.925,39 | 8.887.777,62 | 2.041.692,59 |
| abril-17 | 33.551.943,07 | 10.065.582,92 | 180.730,41 |
| maio-17 | 33.352.297,87 | 10.005.689,36 | 2.656.509,22 |
| junho-17 | 33.869.810,39 | 10.160.943,13 | 0,00 |
| julho-17 | 33.781.888,49 | 10.134.566,55 | 67.665,39 |
| agosto-17 | 33.736.547,68 | 10.120.964,30 | 0,00 |
| setembro-17 | 33.891.673,82 | 10.167.502,15 | 0,00 |
| outubro-17 | 34.009.579,27 | 10.202.873,78 | 0,00 |
| novembro-17 | 34.277.225,82 | 10.283.167,75 | 0,00 |
| dezembro-17 | 33.280.655,80 | 9.984.196,74 | 0,00 |
| | | **TOTAL** | **22.595.477,47** |

**FONTE: SEMFAZ-COGOEF** EMISSÃO:16/04/2019 **16h18**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE JANEIRO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **28.981.201,00** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 28.981.201,00 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **18.398.469,16** | **63,48%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 1.888.371,54 | **6,52%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **20.286.840,70** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **8.694.360,30** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 8.694.360,30 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **8.694.360,30** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **17.648.879,86** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 8.824.439,93 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 8.824.439,93 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:09/1/2017 11H27

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 06 de Fevereiro de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE FEVEREIRO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **29.276.626,73** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 29.276.626,73 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **18.451.946,12** | **63,03%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 2.041.692,59 | **6,97%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **20.493.638,71** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **8.782.988,02** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 8.782.988,02 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **8.782.988,02** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **17.648.879,86** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 8.824.439,93 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 8.824.439,93 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:08/3/2017 09H27

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 08 de Março de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE MARÇO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **29.625.925,39** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 29.625.925,39 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **20.557.417,36** | **69,39%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 180.730,41 | **0,61%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **20.738.147,77** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **8.887.777,62** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 8.887.777,62 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **8.887.777,62** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **19.690.572,44** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 9.845.286,22 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 9.845.286,22 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:08/3/2017 09H27

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 07 de Abril de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE ABRIL/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.551.943,07** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.551.943,07 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **20.829.850,93** | **62,08%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 2.656.509,22 | **7,92%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.486.360,15** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.065.582,92** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.065.582,92 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.065.582,92** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **21.969.129,42** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 10.984.564,71 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 10.984.564,71 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO:10/05/2017 08H10

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 10 de Maio de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE MAIO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.352.297,87** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.352.297,87 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **23.534.230,83** | **70,56%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | -187.622,32 | **-0,56%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.346.608,51** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.005.689,36** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.005.689,36 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.005.689,36** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:07/06/2017 15H44

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 05 de Julho de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE JUNHO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.869.810,39** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.869.810,39 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **23.641.201,88** | **69,80%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 67.665,39 | **0,20%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.708.867,27** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.160.943,12** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.160.943,12 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.160.943,12** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:05/07/2017 15H12

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 07 de Junho de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE JULHO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.781.888,49** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.781.888,49 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **23.808.486,31** | **70,48%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | -161.164,37 | **-0,48%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.647.321,94** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.134.566,55** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.134.566,55 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.134.566,55** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:11/08/2017 08H18

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 11 de JULHO de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE AGOSTO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.736.547,68** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.736.547,68 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **23.915.010,19** | **70,89%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | -299.426,81 | **-0,89%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.615.583,38** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.120.964,30** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.120.964,30 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.120.964,30** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:11/08/2017 08H18

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 08 de Setembro de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE SETEMBRO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.891.673,82** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.891.673,82 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **24.011.473,04** | **70,85%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | -287.301,37 | **-0,85%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.724.171,67** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.167.502,15** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.167.502,15 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **0,00** | **0,00%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.167.502,15** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO:11/08/2017 08H18

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 09 de Outubro de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE OUTURBO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **34.009.579,27** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 34.009.579,27 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **24.131.815,27** | **70,96%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 0,00 | **0,00%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.806.705,49** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **9.877.764,00** | **29,04%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 9.877.764,00 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **325.109,78** | **3,19%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.202.873,78** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO:11/1/2018 11H10

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 09 de Outubro de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE NOVEMBRO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **34.277.225,82** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 34.277.225,82 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **24.244.668,42** | **70,73%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 0,00 | **0,00%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.994.058,07** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **10.032.557,40** | **29,27%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.032.557,40 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **250.610,35** | **2,44%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **10.283.167,75** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:11/1/2018 11H10

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 09 de Outubro de 2017

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES

## MÊS DE DEZEMBRO/2017

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | **ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS** | **33.280.655,80** | |
| **B** | ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 33.280.655,80 | |
| **C** | ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO* | 0,00 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO** | | **VALOR** | **%** |
| **D** | VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **24.353.576,33** | **73,18%** |
| **E = F -D** | VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | 0,00 | **0,00%** |
| **F = 70% X A** | LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA ( art. 3º da LC 151/2015) | **23.296.459,06** | **70,00%** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | % |
| **G = H+ I** | **FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO** | **9.984.196,74** | **30,00%** |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 9.984.196,74 | |
| **I = C** | SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | |
| **J = L - G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA*** | **-1.057.117,27** | **-10,59%** |
| **L = 30% X A** | LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA ( art. 3º da LC 151/2015) | **9.984.196,74** | **30,00%** |
| | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **VALOR** | **%** |
| **ART 7º , LC 151/15** | **VALORES TRANSFERIDOS:** | **23.534.230,84** | **100,00%** |
| | CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |
| | CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATÓRIOS - AJU/TJSE | 11.767.115,42 | 50,00% |

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO:11/1/2018 11H10

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 08 de Janeiro de 2018

**JEFERSON DANTAS PASSOS**

Secretário Municipal da Fazenda

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE JANEIRO DE 2017

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJU
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2017 a 31/01/2017 Emissão: 06/02/2017 15:38:19

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR | | | | 10.422.176,70 |
| 02/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 196,13C | 10.422.370,83 |
| 02/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 783,01C | 10.423.153,84 |
| 02/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.642,82C | 10.424.796,66 |
| 02/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 80.475,97C | 10.505.272,63 |
| 02/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21.343,06C | 10.526.615,69 |
| 04/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 610,75C | 10.527.226,44 |
| 05/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 94,33C | 10.527.320,77 |
| 06/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 71,72C | 10.527.392,49 |
| 06/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 88,86C | 10.527.481,35 |
| 06/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 12,27C | 10.527.493,62 |
| 06/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,69C | 10.527.498,31 |
| 06/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 45,18C | 10.527.543,49 |
| 06/01 | DEP. CH. 24 H. INTER | 29 | 000029104 | 92.542,07C | 10.620.085,56 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 992,78C | 10.621.078,34 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 88,86C | 10.621.167,20 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 71,72C | 10.621.238,92 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 45,18C | 10.621.284,10 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 12,27C | 10.621.296,37 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,69C | 10.621.301,06 |
| 09/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 158,86C | 10.621.459,92 |
| 11/01 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 14.540,60D | 10.606.919,32 |
| 13/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21,21C | 10.606.940,53 |
| 16/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.812,84C | 10.611.753,37 |
| 17/01 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 124,66D | 10.611.628,71 |
| 17/01 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.368,67D | 10.609.260,04 |
| 23/01 | RETIRADA | | 000034102 | 21.171,96D | 10.588.088,08 |
| 25/01 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 918,71C | 10.589.006,79 |
| 31/01 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.704,55D | 10.583.302,24 |
| 31/01 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 570,40D | 10.582.731,84 |
| | SALDO ATUAL | | | | 10.582.731,84 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | 122.612,15 | 01 | 72.542,37 |
| 01 | 152.199,48 | 01 | 7.455.682,79 |
| 01 | 0,00 | 01 | 1.977.324,59 |
| 04 | 57.194,44 | 05 | 94,33 |
| 05 | 0,00 | 05 | 8.739,98 |
| 06 | 48.283,95 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 6.645,11 | 06 | 8.232,89 |
| 06 | 1.137,39 | 06 | 434,85 |
| 06 | 4.185,73 | 06 | 0,00 |
| 07 | 992,78 | 07 | 91.975,96 |
| 08 | 8.614,47 | 08 | 6.645,11 |
| 08 | 4.185,73 | 08 | 1.137,39 |
| 08 | 434,85 | 08 | 14.718,32 |
| 08 | 0,00 | 08 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 09 | 0,00 |
| 09 | 0,00 | 13 | 1.986,68 |
| 14 | 4.812,84 | 14 | 0,00 |
| 14 | 445.884,76 | 15 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 25 | 86.032,90 |

SLD CONTA MUNICÍPIO: 10.582.731,84 SLD DEP.JUDICIAL: 28.981.201,00
FUNDO RESERVA : 8.694.360,30 DIFERENÇA : 1.888.371,54

**Ofício ACOMP – 010/2017** Aracaju(SE), 06 de Fevereiro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 28.981.201,00 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 8.694.360,30 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 10.582.731,84 |
| Diferença | (R$ 1.888.371,54) |

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1° do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de Janeiro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Alessio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

**EMISSAO:09/2/2017 11H29**

**FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF**

**PAGINA 007**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE FEVEREIRO DE 2017

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIA
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2017 a 28/02/2017 Emissão: 07/03/2017 11:28:07

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR | | | | 10.582.731,84 |
| 01/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 198,25C | 10.582.930,09 |
| 01/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 791,46C | 10.583.721,55 |
| 01/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.660,56C | 10.585.382,11 |
| 01/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 81.344,62C | 10.666.726,73 |
| 01/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21.573,44C | 10.688.300,17 |
| 01/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000158521 | 3.046,91C | 10.691.347,08 |
| 02/02 | RETIRADA | | 000034102 | 3.046,91D | 10.688.300,17 |
| 02/02 | RETIRADA | | 000034102 | 20.887,95D | 10.667.412,22 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 617,35C | 10.668.029,57 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 95,35C | 10.668.124,92 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 72,50C | 10.668.197,42 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 89,82C | 10.668.287,24 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 12,40C | 10.668.299,64 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,74C | 10.668.304,38 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 45,66C | 10.668.350,04 |
| 06/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 518,76C | 10.668.868,80 |
| 06/02 | DEP. CH. 24 H. INTER | 14 | 000014108 | 89.534,42C | 10.758.403,22 |
| 06/02 | DEP. CH. 24 H. | | 000034103 | 17.112,14C | 10.775.515,36 |
| 07/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.003,49C | 10.776.518,85 |
| 07/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000218196 | 3.516,75C | 10.780.035,60 |
| 07/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000218197 | 10.348,16C | 10.790.383,76 |
| 07/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000218198 | 42.313,76C | 10.832.697,52 |
| 07/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000218194 | 83.226,65C | 10.915.924,17 |
| 07/02 | DEPOSITO CH 24 H JUD | 15 | 000218195 | 57.265,05C | 10.973.189,22 |
| 07/02 | DOC SPB | | 000034102 | 57.265,05D | 10.915.924,17 |
| 07/02 | DOC SPB | | 000034102 | 4.253,74D | 10.911.670,43 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 89,82C | 10.911.760,25 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 72,50C | 10.911.832,75 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 45,66C | 10.911.878,41 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 12,40C | 10.911.890,81 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,74C | 10.911.895,55 |
| 08/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 160,58C | 10.912.056,13 |
| 13/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 20,33C | 10.912.076,46 |
| 13/02 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 31.663,29C | 10.943.739,75 |
| 14/02 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.613,72C | 10.948.353,47 |
| 15/02 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 31.663,29D | 10.916.690,18 |
| 15/02 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 78.972,91D | 10.837.717,27 |
| 15/02 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 12.572,59D | 10.825.144,68 |
| 23/02 | RETIRADA | | 000034102 | 464,07D | 10.824.680,61 |
| | SALDO ATUAL | | | | 10.824.680,61 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2017 a 28/02/2017 Emissão: 07/03/2017 11:28:07

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 25 | 86.032,90 | | |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 10.824.680,61 SLD DEP.JUDICIAL: 29.276.626,73
FUNDO RESERVA : 8.782.988,02 DIFERENÇA : 2.041.692,59

Banese do seu jeito. + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 014/2017** Aracaju(SE), 07 de Março de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 29.276.626,73 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 8.782.988,02 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 10.824.680,61 |
| Diferença | (R$ 2.041.692,59) |

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1° do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de Fevereiro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Aléssio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE FEVEREIRO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | | 29.276.626,73 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO | VALOR | % |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 18.451.946,12 | 63,03% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | 20.493.638,71 | 70,0 |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) ( art. 3º LC 151/2015) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA | VALOR | % |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (VI) = (I)-(II) | 10.824.680,61 | 36,97% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VII)=(VI)-(V) ** | -2.041.692,59 | -6,97% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VIII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 8.782.988,02 | 30,0 |

* Valor atualizado mês à mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o Inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

*Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa*
*Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515*
*CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br*

#banese #BemVindoAoNovo

**EMISSÃO:03/3/2017 09H32**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE MARÇO DE 2017

Banese do seu jeito + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 017/2017** Aracaju(SE), 05 de Abril de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 29.625.925,39 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 8.887.777,62 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.068.508,03 |
| Diferença | (R$ 180.730,41) |

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1° do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de Março/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Alessio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de
Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE MARÇO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 29.625.925,39 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 20.557.417,36 | 69,39% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 20.738.147,77 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 9.068.508,03 | 30,61% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | -180.730,41 | -0,61% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 8.887.777,62 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. - EXTRATO DE POUPANÇA - Pag.:0001
Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta.: 02882623-4 Cliente: CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 03430261/0-01
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO
Movimento a partir de: 01/03/2017 a 31/03/2017 Saldos: 05/04/2017 08:00:23

| Data | Histórico | Doc | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | SALDO ANTERIOR | | 0000000 | | 10.824.480,61 |
| 01/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 192,05C | 10.824.672,66 |
| 01/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 358,72C | 10.825.031,38 |
| 01/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 1.378,24C | 10.826.409,62 |
| 01/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 30.467,06C | 10.856.876,68 |
| 02/03 | CR TRANSF JUD - TED | | 0001739C | 68,00C | 10.856.944,68 |
| 02/03 | CR TRANSF JUD - TED | | 0001739C | 238,02C | 10.857.182,70 |
| 02/03 | RETIRADA | | 0003410Z | 1.000,00 | 10.856.182,70 |
| 02/03 | RETIRADA | | 0003410Z | 38,00 | 10.856.144,70 |
| 02/03 | RETIRADA | | 0003410Z | 5.000,00 | 10.851.144,70 |
| 02/03 | RETIRADA | | 0003410Z | 1.493,03 | 10.849.651,67 |
| 02/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 3,07C | 10.849.654,74 |
| 03/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 91,42C | 10.849.746,16 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 8,79C | 10.849.754,95 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 11,86C | 10.849.766,81 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 4,27C | 10.849.771,08 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 43,77C | 10.849.814,85 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 1,91C | 10.849.816,76 |
| 04/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 179,17C | 10.849.995,93 |
| 05/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 8.483,04C | 10.858.478,97 |
| 07/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 93,37C | 10.858.572,34 |
| 07/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 35,35C | 10.858.607,69 |
| 07/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 299,70C | 10.858.907,39 |
| 07/03 | DB CR 24 H. 17TER | 54 | 0000000 | 97,34C | 10.859.004,73 |
| 08/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 49,56C | 10.859.054,29 |
| 08/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 11,09C | 10.859.065,38 |
| 09/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 11,09C | 10.859.076,47 |
| 10/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 133,34C | 10.859.209,81 |
| 13/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 20,34C | 10.859.230,15 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 97,13D | 10.859.133,02 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 8.483,02D | 10.850.650,00 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 25,00D | 10.850.625,00 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 15,00D | 10.850.610,00 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 3,52D | 10.850.606,48 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 1,00D | 10.850.605,48 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 30,42D | 10.850.575,06 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 49,03D | 10.850.526,03 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 1,40D | 10.850.524,63 |
| 13/03 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 0000003 | 312,56D | 10.850.212,07 |
| 13/03 | TRANSF EXC AG | | 0000401 | 1.000,93D | 10.849.211,14 |
| 13/03 | TRANSF EXC AG | | 0000401 | 15,37D | 10.849.195,77 |
| 13/03 | TRANSF EXC AG | | 0000401 | 1,40D | 10.849.194,37 |
| 13/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 3,40C | 10.849.197,77 |
| 17/03 | TRANSF CRÉDITO - ARRC LEI 151 | 14 | 0000001 | 9,31C | 10.849.207,08 |
| 21/03 | RETIRADA | | 0003410Z | 11,20D | 10.849.195,88 |
| 31/03 | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 0000000 | 9,54C | 10.849.205,42 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | -1.437.587,19 | 03 | 74.118,84 |
| 01 | 151.582,84 | 01 | 7.617.503,38 |
| 01 | 0,00 | 01 | 1.999.353,14 |
| 02 | 0,00 | 02 | 0,00 |
| 04 | 38.403,40 | 03 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 05 | 9,45 |
| | | 05 | 8.925,66 |

Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa
Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515
CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br

#banese #BemVindoAoNovo

**EMISSÃO:07/04/2017 09H32**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE ABRIL DE 2017

Banese do seu jeito + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 019/2017** Aracaju(SE), 03 de Maio de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.551.943,07 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.065.582,92 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 12.722.092,14 |
| Diferença | (R$ 2.656.509,22) |

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1° do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de abril/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Alessio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE ABRIL/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 33.551.943,07 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 20.829.850,93 | 62,08% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.486.360,15 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 12.722.092,14 | 37,92% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | -2.656.509,22 | -7,92% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.065.582,92 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. - EXTRATO DE POUPANÇA - Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2017 a 30/04/2017 Emissão: 03/05/2017 10:14:21

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.068.508,03 |
| 03/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 181,48C | 9.068.689,51 |
| 03/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 724,52C | 9.069.414,03 |
| 03/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.520,10C | 9.070.934,13 |
| 03/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 74.464,39C | 9.145.398,52 |
| 03/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2.525,49C | 9.147.924,01 |
| 04/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 565,13C | 9.148.489,14 |
| 05/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 87,29C | 9.148.576,43 |
| 05/04 | DEP DINHEIRO | | 000034106 | 8.693,02C | 9.157.269,45 |
| 05/04 | RETIRADA | | 000034101 | 8.693,02D | 9.148.576,43 |
| 05/04 | RETIRADA | | 000034101 | 1.704,41D | 9.146.872,02 |
| 05/04 | RETIRADA | | 000034101 | 9.821,36D | 9.137.050,66 |
| 06/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 66,36C | 9.137.117,02 |
| 06/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 82,22C | 9.137.199,24 |
| 06/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 11,35C | 9.137.210,59 |
| 06/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,34C | 9.137.214,93 |
| 06/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 41,80C | 9.137.256,73 |
| 06/04 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 3.081,99D | 9.134.174,74 |
| 07/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 918,61C | 9.135.093,35 |
| 07/04 | RETIRADA | | 000034102 | 11.316,88D | 9.123.776,47 |
| 07/04 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 33.148,89D | 9.090.627,58 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 82,22C | 9.090.709,80 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 66,36C | 9.090.776,16 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 41,80C | 9.090.817,96 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 11,35C | 9.090.829,31 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4,34C | 9.090.833,65 |
| 10/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 147,00C | 9.090.980,65 |
| 10/04 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054103 | 99.144,97C | 9.190.125,62 |
| 12/04 | LANCAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 90.365,20D | 9.099.760,42 |
| 12/04 | LANCAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 8.779,77D | 9.090.980,65 |
| 12/04 | LANCAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 81.585,44D | 9.009.395,21 |
| 12/04 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 2.877.964,34C | 11.887.359,55 |
| 12/04 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 818.352,06C | 12.705.711,61 |
| 17/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.450,86C | 12.710.162,47 |
| 17/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 93,01C | 12.710.255,48 |
| 17/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 794,52C | 12.711.050,00 |
| 18/04 | RETIRADA | | 000034102 | 20.295,82D | 12.690.754,18 |
| 25/04 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 849,14C | 12.691.603,32 |
| 25/04 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000252667 | 937,00C | 12.692.540,32 |
| 26/04 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 937,00D | 12.691.603,32 |
| 26/04 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 10.043,94D | 12.681.559,38 |
| 26/04 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 572,00D | 12.680.987,38 |
| 27/04 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000253062 | 41.104,76C | 12.722.092,14 |
| | SALDO ATUAL | | | | 12.722.092,14 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | -42.487,40 | 01 | 74.875,56 |
| 01 | 157.094,71 | 01 | 7.695.482,57 |
| 01 | 0,00 | 01 | 260.996,28 |
| 01 | 0,00 | 01 | 1.704,41 |
| 02 | 0,00 | 02 | 0,00 |
| 04 | 58.968,73 | 05 | 87,29 |
| 05 | 0,00 | 05 | 9.021,07 |
| 05 | 0,00 | 05 | 205,02 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2017 a 30/04/2017 Emissão: 03/05/2017 10:14:21

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 08 | 0,00 | 08 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 09 | 0,00 |
| 09 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 12 | 3.665.404,64 | 12 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 14 | 4.543,87 | 14 | 0,00 |
| 14 | 459.972,27 | 14 | 9.612,47 |
| 15 | 794,52 | 15 | 82.109,79 |
| 19 | 0,00 | 25 | 88.603,74 |
| 25 | 0,00 | 27 | 41.104,76 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 12.722.092,14 SLD DEP.JUDICIAL: 33.551.943,07
FUNDO RESERVA : 10.065.582,92 DIFERENÇA : 2.656.509,22

**EMISSÃO:10/05/2017 08H18**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE MAIO DE 2017

Banese do seu jeito + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 028/2017** Aracaju(SE), 06 de Junho de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.352.297,87 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.005.689,36 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.818.067,04 |
| Diferença | R$ 187.622,32 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de maio/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Lana Cristina Lima Aragão**
Superintendente de Controladoria –
Em exercício

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de
Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE MAIO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 33.352.297,87 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 23.534.230,83 | 70,56% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.346.608,51 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 9.818.067,04 | 29,44% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 187.622,32 | 0,56% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.005.689,36 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2017 a 31/05/2017 Emissão: 05/06/2017 09:44:4

| Data | Histórico | | Ocl Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR | | | | 12.722.092,34 |
| 02/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 183,24C | 12.722.275,58 |
| 02/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 731,53C | 12.723.006,91 |
| 02/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 1.534,84C | 12.724.541,75 |
| 02/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 75.184,94C | 12.799.726,69 |
| 02/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 1.205,35C | 12.800.932,04 |
| 02/05 | RETIRADA | | 000034103 | 40.110,58D | 12.760.821,46 |
| 03/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 47.543,00D | 12.713.278,46 |
| 03/05 | DEP. CTL. 24 H. INTER | 54 | 000054103 | 88.866,70C | 12.802.145,16 |
| 04/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 570,60C | 12.802.715,76 |
| 04/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 88,13C | 12.802.803,89 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO | | 000034103 | 8.013,12C | 12.810.817,01 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 82,02C | 12.810.899,03 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 83,02C | 12.810.982,05 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 11,46C | 12.810.976,59 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 4,39C | 12.810.982,98 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 42,20C | 12.811.025,08 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 927,50C | 12.811.952,58 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 83,02C | 12.812.035,60 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 67,01C | 12.812.102,61 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 42,20C | 12.812.144,81 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 11,46C | 12.812.156,27 |
| 08/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 4,39C | 12.812.160,67 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 148,40D | 12.812.012,27 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 8.013,12D | 12.804.295,95 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 88.866,70D | 12.715.429,25 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 38.119,01D | 12.677.310,24 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 59.539,33D | 12.617.770,91 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 9.196,49D | 12.608.574,42 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 4.404,34D | 12.604.170,08 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 457,84D | 12.603.712,54 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 1.596,76D | 12.602.115,78 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 6.952,20D | 12.595.863,58 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 96.780,31D | 12.499.083,27 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 15.487,13D | 12.483.596,14 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 457,84D | 12.483.138,30 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 1.596,76D | 12.481.541,54 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 4.404,34D | 12.477.137,20 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 9.196,49D | 12.467.940,71 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 6.662,20D | 12.461.278,51 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000010 | 968.823,04D | 11.492.455,47 |
| 08/05 | LANÇAMENTO A DEBITO | | 000000011 | 1.328.254,61D | 10.164.200,86 |
| 10/05 | RETIRADA | 55 | 000003548 | 10.228,89D | 10.154.971,97 |
| 12/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 27.848,27C | 10.182.820,24 |
| 12/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 7.619,57C | 10.190.439,81 |
| 15/05 | RETIRADA | | 000034101 | 60.001,00D | 10.130.438,81 |
| 15/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 4.144,38C | 10.134.583,19 |
| 15/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 58,66C | 10.134.641,85 |
| 15/05 | CORREÇÃO MONETARIA | | 000000000 | 58,66C | 10.134.700,51 |
| 15/05 | RETIRADA | | 000034102 | 3.938,45D | 10.130.762,06 |
| 19/05 | RETIRADA | | 000034102 | 296.300,37D | 9.834.461,69 |
| 22/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000268921 | 937,00C | 9.835.398,69 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 200,32D | 9.835.198,37 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 736,68D | 9.834.461,69 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 3.266,33D | 9.831.195,36 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 835,73D | 9.830.359,63 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 769,11D | 9.829.590,52 |
| 24/05 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 15.382,13D | 9.814.208,39 |
| 25/05 | CORREÇAO MONETARIA | | 000000000 | 790,67C | 9.814.999,06 |
| 29/05 | CORREÇAO MONETARIA | | 000000000 | 366,80C | 9.815.365,86 |
| 29/05 | CR TRANSF JUD - SPB | | 000080341 | 295,86C | 9.815.661,72 |
| 29/05 | CR TRANSF JUD INTERAGENCIA | 43 | 000000429 | 511,13C | 9.816.172,85 |
| 30/05 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 14 | 000000001 | 804,17C | 9.816.977,02 |
| 30/05 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 20.034,65C | 9.837.011,67 |
| 31/05 | CR TRANSF JUD - SPB | | 000002273 | 443,20C | 9.837.455,87 |
| | SALDO ATUAL | | | | 9.837.455,87 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2017 a 31/05/2017 Emissão: 05/06/2017 09:44:46

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | -2.333.215,16 | 01 | 75.600,08 |
| 01 | 158.614,81 | 01 | 7.769.946,96 |
| 01 | 0,00 | 01 | 124.567,21 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 02 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 03 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 05 | -9.108,36 |
| 05 | 0,00 | 05 | 9.108,36 |
| 05 | 0,00 | 05 | 0,00 |
| 06 | -21.505,68 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 6.925,19 | 06 | 8.579,89 |
| 06 | 1.185,30 | 06 | 453,16 |
| 06 | 4.362,14 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 07 | -95.852,81 |
| 07 | 95.852,81 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 08 | -28.264,48 |
| 08 | 6.925,19 | 08 | 4.362,14 |
| 08 | 1.185,30 | 08 | 453,16 |
| 08 | 15.338,69 | 08 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 08 | 0,00 |
| 09 | 0,00 | 09 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 12 | 2.522.243,16 |
| 12 | 787.440,30 | 13 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 14 | 4.230,98 |
| 14 | 0,00 | 14 | 464.423,13 |
| 14 | 9.705,48 | 15 | 739,61 |
| 15 | 82.904,31 | 19 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 25 | 89.394,41 |
| 25 | 0,00 | 27 | 41.471,56 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

| | | | |
|---|---|---|---|
| SLD CONTA MUNICÍPIO: | 9.818.067,04 | SLD DEP.JUDICIAL: | 33.352.297,87 |
| FUNDO RESERVA : | 10.005.689,36 | DIFERENÇA : | -187.622,32 |

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE JUNHO DE 2017

Banese do seu jeito

+ moderno + sustentável + inovador
Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 033/2017** Aracaju(SE), 04 de julho de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.869.810,39 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.160.943,12 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 10.228.608,51 |
| Diferença | (R$ 67.665,39) |

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1° do Art. 5° da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de junho/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Alessio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE JUNHO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | | 33.869.810,39 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO | VALOR | % |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 23.641.201,88 | 69,80% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.708.867,27 | 70,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA | VALOR | % |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 10.228.608,51 | 30,20% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | -67.665,39 | -0,20% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.160.943,12 | 30,0 |

ARACAJU

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 04/07/2017 11:13:21

| Data | Histórico | | Ori Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.818.067,04 |
| 01/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 170,62C | 9.818.237,66 |
| 01/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 681,16C | 9.818.918,82 |
| 01/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.429,13C | 9.820.347,95 |
| 01/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 49.418,01C | 9.869.765,96 |
| 05/06 | DEP DINHEIRO | | 000034103 | 7.950,94C | 9.877.716,90 |
| 06/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 482,40D | 9.877.234,50 |
| 06/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 7.468,54D | 9.869.765,96 |
| 06/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 443,20D | 9.869.322,76 |
| 06/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.254,00D | 9.868.068,76 |
| 06/06 | RETIRADA | | 000034105 | 2.738,67D | 9.865.330,09 |
| 08/06 | RETIRADA | | 000034102 | 121,20D | 9.865.208,89 |
| 08/06 | RETIRADA | | 000034102 | 122,30D | 9.865.086,59 |
| 08/06 | RETIRADA | | 000034102 | 124,44D | 9.864.962,15 |
| 09/06 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054101 | 99.279,91C | 9.964.242,06 |
| 12/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 25.930,67C | 9.990.172,73 |
| 12/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.604,03C | 9.993.776,76 |
| 14/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.181,36C | 9.997.958,12 |
| 14/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 87,38C | 9.998.045,50 |
| 16/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 746,41C | 9.998.791,91 |
| 26/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 797,73C | 9.999.589,64 |
| 26/06 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054106 | 95.929,33C | 10.095.518,97 |
| 27/06 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 370,08C | 10.095.889,05 |
| 27/06 | RETIRADA | | 000006599 | 1.299,66D | 10.094.589,39 |
| 28/06 | RETIRADA | | 000006590 | 2.660,21D | 10.091.929,18 |
| 29/06 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 490.248,20C | 10.582.177,38 |
| 29/06 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 31.929,96C | 10.614.107,34 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 780,28D | 10.613.327,06 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 347,91D | 10.612.979,15 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 30.801,77D | 10.582.177,38 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 351.523,38D | 10.230.654,00 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.914,91D | 10.228.739,09 |
| 29/06 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 130,58D | 10.228.608,51 |
| | SALDO ATUAL | | | | 10.228.608,51 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | 202.694,75 | 01 | 76.331,61 |
| 01 | 160.149,62 | 01 | 5.537.823,36 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 295,86 | 01 | 511,12 |
| 01 | 804,17 | 01 | 20.034,65 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 04/07/2017 11:13:21

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,00 | 14 | 4.268,74 |
| 14 | 0,00 | 14 | 468.567,51 |
| 14 | 9.792,08 | 15 | 746,41 |
| 15 | 83.644,12 | 19 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 25 | 90.192,14 |
| 25 | 0,00 | 26 | 51.969,46 |
| 27 | 41.841,64 | | |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 10.228.608,51 SLD DEP.JUDICIAL: 33.869.810,39
FUNDO RESERVA : 10.160.943,12 DIFERENÇA : 67.665,39

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE JULHO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento

**Ofício ACOMP – 037/2017** Aracaju(SE), 07 de agosto de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.781.888,49 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.134.566,55 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.973.402,18 |
| Diferença | 161.164,37 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de julho/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Aléssio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

*Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa*
*Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515*
*CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br*

#banese 20 #BemVindoAoNovo

**MÊS DE JULHO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 33.781.888,49 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 23.808.486,31 | 70,48% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.647.321,94 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 9.973.402,18 | 29,52% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 161.164,37 | 0,48% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.134.566,55 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXT
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2017 a 31/07/2017 Emissão: 03/08/2017 11:49:19

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | RETIRADA | | 000014263 | 515,29D | 10.055.280,66 |
| 19/07 | RETIRADA | | 000014263 | 298,27D | 10.054.982,39 |
| 19/07 | RETIRADA | | 000014263 | 158.407,23D | 9.896.575,16 |
| 20/07 | RETIRADA | | 000034102 | 40,67D | 9.896.534,49 |
| 20/07 | RETIRADA | | 000034102 | 673,75D | 9.895.860,74 |
| 20/07 | RETIRADA | | 000034102 | 2.800,78D | 9.893.059,96 |
| 21/07 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 792,25D | 9.892.267,71 |
| 24/07 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000314259 | 293,33C | 9.892.561,04 |
| 24/07 | CR TRANSF JUD - SPB | | 009434240 | 22,36C | 9.892.583,40 |
| 25/07 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 736,40C | 9.893.319,80 |
| 25/07 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054106 | 98.422,02C | 9.991.741,82 |
| 25/07 | ESTORNO A DEBITO | | 009434240 | 22,36D | 9.991.719,46 |
| 26/07 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 750,91C | 9.992.470,37 |
| 26/07 | CR TRANSF JUD - SPB | | 000000842 | 674,55C | 9.993.144,92 |
| 27/07 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 341,63C | 9.993.486,55 |
| 27/07 | RETIRADA | | 000014389 | 500,00D | 9.992.986,55 |
| 27/07 | RETIRADA | | 000012437 | 174,55D | 9.992.812,00 |
| 27/07 | RETIRADA | | 000012437 | 328,15D | 9.992.483,85 |
| 27/07 | RETIRADA | | 000015067 | 2.589,66D | 9.989.894,19 |
| 27/07 | RETIRADA | | 000015067 | 2.593,16D | 9.987.301,03 |
| 28/07 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.683,47D | 9.985.617,56 |
| 28/07 | RETIRADA | | 000012441 | 1.531,06D | 9.984.086,50 |
| 28/07 | RETIRADA | | 000034101 | 564,08D | 9.983.522,42 |
| 31/07 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 609,40D | 9.982.913,02 |
| 31/07 | DOC SPB | | 000034103 | 9.510,84D | 9.973.402,18 |
| | SALDO ATUAL | | | | 9.973.402,18 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | -86.949,08 | 01 | 77.012,77 |
| 01 | 161.578,75 | 01 | 5.587.241,37 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 01 | 0,00 |
| 01 | 295,86 | 01 | 511,12 |
| 01 | 804,17 | 01 | 15.674,04 |
| 01 | 0,00 | 01 | 136.679,33 |
| 01 | 0,00 | 02 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 03 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 05 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 05 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 05 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 05 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 07 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | 08 | 0,00 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2017 a 31/07/2017 Emissão: 03/08/2017 11:49:19

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 08 | 0,00 | 09 | -99.279,91 |
| 09 | 0,00 | 09 | 99.279,91 |
| 10 | 0,00 | 12 | 2.796.292,79 |
| 12 | 407.474,88 | 12 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 14 | 3.940,58 |
| 14 | 0,00 | 14 | 472.748,87 |
| 14 | 9.879,46 | 15 | 689,03 |
| 15 | 86.390,53 | 17 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 24 | 315,69 |
| 24 | 0,00 | 25 | 169.918,38 |
| 25 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| 26 | 92.720,37 | 26 | 0,00 |
| 27 | 42.183,27 | | |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

| | | | |
|---|---|---|---|
| SLD CONTA MUNICÍPIO: | 9.973.402,18 | SLD DEP.JUDICIAL: | 33.781.888,49 |
| FUNDO RESERVA : | 10.134.566,55 | DIFERENÇA : | -161.164,37 |

Banese

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE AGOSTO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador. Acreditando no desenvolvimento.

**Ofício ACOMP – 040/2017** Aracaju(SE), 04 de setembro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.736.547,68 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.120.964,30 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.821.537,49 |
| Diferença | 299.426,81 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de agosto/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Alessio de Oliveira Rezende**
Superintendente de Controladoria

**Thiago Bahia Messias**
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

*Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa*
*Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515*
*CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br*

#banese 20 #BemVindoAoNovo

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JU
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2017 a 31/08/2017 Emissão: 04/09/2017 08:58:24

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.973.402,18 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 158,79C | 9.973.560,97 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 633,93C | 9.974.194,90 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.330,03C | 9.975.524,93 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 45.991,43C | 10.021.516,36 |
| 04/08 | RETIRADA | | 000034101 | 4,04D | 10.021.512,32 |
| 04/08 | RETIRADA | | 000034101 | 1.488,36D | 10.020.023,96 |
| 07/08 | DEP DINHEIRO | | 000034107 | 1.662,98C | 10.021.686,94 |
| 07/08 | RETIRADA | | 000016592 | 1.662,98D | 10.020.023,96 |
| 07/08 | RETIRADA | | 000016592 | 2.719,70D | 10.017.304,26 |
| 09/08 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000330778 | 1.874,00C | 10.019.178,26 |
| 09/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.874,00D | 10.017.304,26 |
| 09/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 280.784,97D | 9.736.519,29 |
| 10/08 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 440.207,55C | 10.176.726,84 |
| 10/08 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 11.841,39C | 10.188.568,23 |
| 10/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 11.841,39D | 10.176.726,84 |
| 10/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 6.309,43D | 10.170.417,41 |
| 10/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.160,67D | 10.169.256,74 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.132,16D | 10.168.124,58 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.509,25D | 10.165.615,33 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 45.988,49D | 10.119.626,84 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 116,06D | 10.119.510,78 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.092,43D | 10.114.418,35 |
| 11/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 115,01D | 10.114.303,34 |
| 14/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 24.132,67C | 10.138.436,01 |
| 14/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2.025,59C | 10.140.461,60 |
| 14/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.891,43C | 10.144.353,03 |
| 14/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 81,32C | 10.144.434,35 |
| 14/08 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000333360 | 14.463,70C | 10.158.898,05 |
| 14/08 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 005340250 | 315,38D | 10.158.582,67 |
| 15/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 694,66C | 10.159.277,33 |
| 15/08 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054104 | 86.850,08C | 10.246.127,41 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 978,04D | 10.245.149,37 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 13.170,28D | 10.231.979,09 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 107.154,09D | 10.124.825,00 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 1.574,26D | 10.123.250,74 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 87,66D | 10.123.163,08 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 401,80D | 10.122.761,28 |
| 15/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 4.019,52D | 10.118.741,76 |
| 16/08 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310720 | 1.260,33C | 10.120.002,09 |
| 16/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 754,07D | 10.119.248,02 |
| 16/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 73,38D | 10.119.174,64 |
| 17/08 | RETIRADA | | 000034101 | 432,88D | 10.118.741,76 |
| 17/08 | RETIRADA | | 000034101 | 6.469,27D | 10.112.272,49 |
| 17/08 | RETIRADA | | 000034102 | 2.098,54D | 10.110.173,95 |
| 17/08 | RETIRADA | | 000016680 | 1.428,01D | 10.108.745,94 |
| 17/08 | RETIRADA | | 000034101 | 3.372,79D | 10.105.373,15 |
| 18/08 | RETIRADA | 55 | 000011921 | 54.871,29D | 10.050.501,86 |
| 22/08 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 005340250 | 296,93D | 10.050.204,93 |
| 22/08 | RETIRADA | | 000034101 | 7.827,97D | 10.042.376,96 |
| 22/08 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 005340250 | 2.879,03D | 10.039.497,93 |
| 22/08 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 005340250 | 360,26D | 10.039.137,68 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 929,14D | 10.038.208,54 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 48,90D | 10.038.159,64 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 401,44D | 10.037.758,20 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 3.613,00D | 10.034.145,20 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 247,70D | 10.033.897,50 |
| [illegible] | [illegible] | | 000034013 | 2.005,82D | 10.031.891,68 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.948,05D | 10.028.943,63 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 89,43D | 10.028.854,20 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.653,12D | 10.027.201,08 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 2.351,64D | 10.024.849,44 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 125,07D | 10.024.724,37 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 2.048,13D | 10.022.676,24 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 227,56D | 10.022.448,68 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 5.641,46D | 10.016.807,22 |
| 23/08 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 645,90D | 10.016.161,32 |
| 24/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2,39C | 10.016.163,71 |

Banco do'Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2017 a 31/08/2017 Emissão: 04/09/2017 08:58

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 0,18C | 10.016.163,89 |
| 24/08 | RETIRADA | | 000034106 | 2.607,89D | 10.013.556,00 |
| 24/08 | RETIRADA | | 000034106 | 2.607,89D | 10.010.948,11 |
| 24/08 | DOC SPB | | 000034102 | 50.000,00D | 9.960.948,11 |
| 24/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 105.825,00D | 9.855.123,11 |
| 25/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 742,41C | 9.855.865,52 |
| 25/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 644,93C | 9.856.510,45 |
| 25/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 12.797,92D | 9.843.712,53 |
| 25/08 | RETIRADA | | 000018980 | 1.084,75D | 9.842.627,78 |
| 25/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 188,88D | 9.842.438,90 |
| 25/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.918,06D | 9.840.520,84 |
| 25/08 | RETIRADA | | 000014539 | 694,40D | 9.839.826,44 |
| 28/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 757,04C | 9.840.583,48 |
| 28/08 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 312,14C | 9.840.895,62 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.190,18D | 9.838.705,44 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 783,79D | 9.837.921,65 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 10.687,39D | 9.827.234,26 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 154,98D | 9.827.079,28 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 237,02D | 9.826.842,26 |
| 30/08 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.117,72D | 9.824.724,54 |
| 31/08 | RETIRADA | | 000034102 | 463,76D | 9.824.260,78 |
| 31/08 | RETIRADA | | 000034102 | 2.723,29D | 9.821.537,49 |
| | SALDO ATUAL | | | | 9.821.537,49 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | -217.434,46 | 01 | 77.641,56 |
| 01 | 162.898,01 | 01 | 5.632.860,33 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2017 a 31/08/2017 Emissão: 04/09/2017 08:58:24

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 | 51.733,44 | 10 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 12 | 2.981.838,77 |
| 12 | 248.087,16 | 12 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 14 | 3.972,75 |
| 14 | 0,00 | 14 | 476.608,79 |
| 14 | 9.960,12 | 14 | 0,00 |
| 15 | 694,66 | 15 | 85.079,56 |
| 15 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 24 | 295,90 | 24 | 22,36 |
| 25 | 92.315,88 | 25 | 0,00 |
| 25 | 78.989,84 | 26 | 93.477,41 |
| 26 | 0,00 | 27 | 42.495,41 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 9.821.537,49 SLD DEP.JUDICIAL: 33.736.547,68
FUNDO RESERVA : 10.120.964,30 DIFERENÇA : -299.426,81

**FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF** **EMISSÃO:08/09/2017 09H13**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE SETEMBRO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador Acreditando no desenvolvimento.

**Ofício ACOMP – 044/2017** Aracaju(SE), 05 de outubro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.891.673,82 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.167.502,15 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.880.200,78 |
| Diferença | R$ 287.301,37 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de setembro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Lana Cristina Lima Aragão**
Superintendente de Controladoria –
Em exercício

**Maico Santos Wiltshire de Carvalho**
Gerente da Área de Controle de
Canais, Contas e Meios de Pagamento
Em exercício

**MÊS DE SETEMBRO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 33.891.673,82 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 24.011.473,04 | 70,85% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.724.171,67 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 9.880.200,78 | 29,15% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 287.301,37 | 0,85% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.167.502,15 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

co do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

ncia : 0034-1 João Pessoa
ta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
/CNPJ: 034300616-01

o de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

imentos a partir de: 01/09/2017 a 30/09/2017 Emissão: 05/10/2017 08:34:42

| a Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| '08 SALDO ANTERIOR | | | | 9.821.537,49 |
| '09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 145,08C | 9.821.682,57 |
| '09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 579,20C | 9.822.261,77 |
| '09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.215,22C | 9.823.476,99 |
| '09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 39.912,53C | 9.863.389,52 |
| '09 DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000346084 | 937,00C | 9.864.326,52 |
| '09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 608,21D | 9.863.718,31 |
| '09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 328,79D | 9.863.389,52 |
| '09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 11.835,37D | 9.851.554,15 |
| '09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 696,78D | 9.850.857,37 |
| /09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 13.238,93D | 9.837.618,44 |
| /09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 505,67D | 9.837.112,77 |
| /09 DEP DINHEIRO | | 000034106 | 747,79C | 9.837.860,56 |
| /09 RETIRADA | | 000034101 | 747,79D | 9.837.112,77 |
| /09 RETIRADA | | 000034101 | 42.052,97D | 9.795.059,80 |
| /09 RETIRADA | | 000014546 | 402,10D | 9.794.657,70 |
| /09 TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 125.668,43C | 9.920.326,13 |
| /09 TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 21.189,25C | 9.941.515,38 |
| /09 TRANSF CREDITO - LEI 151 | 63 | 000000001 | 557,14C | 9.942.072,52 |
| /09 RETIRADA | | 000034102 | 557,14D | 9.941.515,38 |
| /09 RETIRADA | | 000034102 | 2.007,03D | 9.939.508,35 |
| /09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 382,80C | 9.939.891,15 |
| /09 RETIRADA | | 000034102 | 2.812,43D | 9.937.078,72 |
| /09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 22.049,51C | 9.959.128,23 |
| /09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.850,74C | 9.960.978,97 |
| /09 RETIRADA | | 000021385 | 5.558,01D | 9.955.420,96 |
| /09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 10.811,78D | 9.944.609,18 |
| /09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 53.177,48D | 9.891.431,70 |
| :/09 RETIRADA | | 000018911 | 217,88D | 9.891.213,82 |
| :/09 RETIRADA | | 000021025 | 125,50D | 9.891.088,32 |
| :/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 110,17D | 9.890.978,15 |
| :/09 RETIRADA | | 000034101 | 138,46D | 9.890.839,69 |
| :/09 RETIRADA | | 000016320 | 124,02D | 9.890.715,67 |
| :/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 162,09D | 9.890.553,58 |
| 3/09 RETIRADA | 55 | 000017013 | 111,39D | 9.890.442,19 |
| 3/09 RETIRADA | | 000019737 | 4.289,31D | 9.886.152,88 |
| 3/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 4.987,26D | 9.881.165,62 |
| 3/09 RETIRADA | | 000021550 | 1.977,05D | 9.879.188,57 |
| 3/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 7.846,62D | 9.871.341,95 |
| 4/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.555,52C | 9.874.897,47 |
| 4/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 74,30C | 9.874.971,77 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.417,64D | 9.869.554,13 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.383,34D | 9.867.170,79 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 121,68D | 9.867.049,11 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.284,15D | 9.865.764,96 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.075,10D | 9.863.689,86 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 109,68D | 9.863.580,18 |
| 4/09 DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 368,80D | 9.863.211,38 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 121,66D | 9.863.089,72 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.311,61D | 9.860.778,11 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.156,68D | 9.859.621,43 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 60,87D | 9.859.560,56 |
| 4/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.482,00D | 9.858.078,56 |

| Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 RETIRADA | | 000034101 | 3.210,78D | 9.852.541,89 |
| 15/09 RETIRADA | | 000022630 | 4.816,66D | 9.847.725,23 |
| 18/09 DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054102 | 98.605,20C | 9.946.330,43 |
| 18/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.303,77D | 9.941.026,66 |
| 18/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 719,76D | 9.940.306,90 |
| 18/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 79,97D | 9.940.226,93 |
| 18/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 283,76D | 9.939.943,17 |
| 18/09 DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 2.454,45D | 9.937.488,72 |
| 18/09 DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 127,81D | 9.937.360,91 |
| 19/09 RETIRADA | | 000034101 | 576,45D | 9.936.784,46 |
| 20/09 RETIRADA | 55 | 000022256 | 5.269,31D | 9.931.515,15 |
| 21/09 DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000362338 | 1.625,00C | 9.933.140,15 |
| 25/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2,18C | 9.933.142,33 |
| 25/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 0,16C | 9.933.142,49 |
| 25/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 678,33C | 9.933.820,82 |
| 25/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 589,26C | 9.934.410,08 |
| 25/09 CORRECAO PRO RATA | | 000023508 | 0,14C | 9.934.410,22 |
| 25/09 RETIRADA | | 000023508 | 622,19D | 9.933.788,03 |
| 25/09 CORRECAO PRO RATA | | 000017222 | 0,22C | 9.933.788,25 |
| 25/09 RETIRADA | | 000017222 | 1.003,17D | 9.932.785,08 |
| 25/09 CORRECAO PRO RATA | | 000017222 | 0,28C | 9.932.785,36 |
| 25/09 RETIRADA | | 000017222 | 322,05D | 9.932.463,31 |
| 26/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 691,69C | 9.933.155,00 |
| 26/09 CORRECAO PRO RATA | | 000021119 | 1,12C | 9.933.156,12 |
| 26/09 RETIRADA | | 000021119 | 724,85D | 9.932.431,27 |
| 26/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 7,46C | 9.932.438,73 |
| 26/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 4.836,97D | 9.927.601,76 |
| 26/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,38C | 9.927.602,14 |
| 26/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 244,73D | 9.927.357,41 |
| 26/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 4,40C | 9.927.361,81 |
| 26/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.853,48D | 9.924.508,33 |
| 27/09 CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 314,45C | 9.924.822,78 |
| 27/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034102 | 0,29C | 9.924.823,07 |
| 27/09 RETIRADA | | 000034102 | 164,14D | 9.924.658,93 |
| 27/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034102 | 1,02C | 9.924.659,95 |
| 27/09 RETIRADA | | 000034102 | 579,42D | 9.924.080,53 |
| 27/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034102 | 6,47C | 9.924.087,00 |
| 27/09 RETIRADA | | 000034102 | 3.671,82D | 9.920.415,18 |
| 27/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034102 | 20,43C | 9.920.435,61 |
| 27/09 RETIRADA | | 000034102 | 11.589,78D | 9.908.845,83 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 5,52C | 9.908.851,35 |
| 28/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.782,54D | 9.906.068,81 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 000023502 | 5,65C | 9.906.074,46 |
| 28/09 RETIRADA | | 000023502 | 2.848,31D | 9.903.226,15 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 10,41C | 9.903.236,56 |
| 28/09 DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.245,23D | 9.897.991,33 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,70C | 9.897.992,03 |
| 28/09 DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 352,94D | 9.897.639,09 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 11,07C | 9.897.650,16 |
| 28/09 DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 5.582,44D | 9.892.067,72 |
| 28/09 CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,78C | 9.892.068,50 |
| 28/09 DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 352,94D | 9.891.715,56 |
| | | 000023115 | 25,29C | 9.891.740,85 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/09/2017 a 30/09/2017 Emissão: 05/10/2017 08:34:42

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0008/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013/19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014/15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032/04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0033/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0034/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036/25.1 | 92.349,28 | 0,00 | 183,20 |
| 0037/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039/14.1 | 484.055,74 | 0,00 | 2.136,51 |
| 0040/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0044/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0046/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0047/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0048/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050/02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051/02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0052/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0053/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054/14.1 | 10.115,74 | 0,00 | 44,65 |
| 0055/15.1 | 86.408,91 | 0,00 | 362,28 |
| 0056/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0057/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0058/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0059/12.1 | 3.001.862,69 | 0,00 | 14.577,72 |
| 0060/12.1 | 251.963,49 | 0,00 | 1.223,59 |
| 0061/25.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0062/27.1 | 42.809,86 | 0,00 | 66,04 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/01.1 | 19.752,30 | 0,00 | 12,73 |
| 0002/01.1 | 78.854,69 | 0,00 | 50,80 |
| 0003/01.1 | 165.443,26 | 0,00 | 106,58 |
| 0004/01.1 | 5.365.035,40 | 0,00 | 3.397,94 |
| 0005/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0065/22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0066/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0067/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0068/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0069/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0072/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0073/26.1 | 94.169,10 | 0,00 | 166,04 |
| 0074/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0075/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0076/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0077/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0078/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0079/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0080/12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0081/12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0082/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0083/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0084/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0085/19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0086/24.1 | 297,90 | 0,00 | 0,66 |
| 0087/24.1 | 22,70 | 0,00 | 0,05 |
| 0088/25.1 | 80.224,03 | 0,00 | 159,15 |
| 0089/26.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0092/10.1 | 52.116,24 | 0,00 | 276,16 |
| 0093/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0094/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0095/15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0096/16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0097/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0098/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0099/08.1 | 15.550,45 | 0,00 | 89,29 |
| 0100/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102/18.1 | 38.816,06 | 0,00 | 137,00 |
| 0103/21.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104/01.1 | 352,94 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 9.880.200,78 SLD DEP.JUDICIAL: 33.891.673,82
FUNDO RESERVA : 10.167.502,15 DIFERENÇA : -287.301,37

**FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF** **EMISSAO:11/1/2018 11H10**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE OUTUBRO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador. Acreditando no desenvolvimento.

**Ofício ACOMP – 047/2017** Aracaju(SE), 03 de novembro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 34.009.579,27 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.202.873,78 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 9.877.764,00 |
| Diferença | R$ 325.109,78 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de outubro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

Aléssio de Oliveira Rezende
Superintendente de Controladoria

Thiago Bahia Messias
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

**MÊS DE OUTUBRO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016, que trata da utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais, segue o demostrativo dos depositos mantidos nesta Instituição referentes ao Município de Aracaju.

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 34.009.579,27 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 24.131.815,27 | 70,96% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.806.705,49 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 9.877.764,00 | 29,04% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 325.109,78 | 0,96% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.202.873,78 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDI
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:45

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.880.200,78 |
| 02/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 146,15C | 9.880.346,93 |
| 02/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 583,49C | 9.880.930,42 |
| 02/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.224,21C | 9.882.154,63 |
| 02/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 39.699,27C | 9.921.853,90 |
| 02/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000371738 | 937,00C | 9.922.790,90 |
| 03/10 | RETIRADA | | 000025038 | 513,93D | 9.922.276,97 |
| 03/10 | RETIRADA | | 000025038 | 423,07D | 9.921.853,90 |
| 03/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000025038 | 0,02C | 9.921.853,92 |
| 03/10 | RETIRADA | | 000025038 | 90,87D | 9.921.763,05 |
| 03/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000014883 | 0,06C | 9.921.763,11 |
| 03/10 | RETIRADA | | 000014883 | 262,15D | 9.921.500,96 |
| 03/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000014883 | 1,14C | 9.921.502,10 |
| 03/10 | RETIRADA | | 000014883 | 5.345,19D | 9.916.156,91 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000025037 | 0,22C | 9.916.157,13 |
| 04/10 | RETIRADA | | 000025037 | 514,02D | 9.915.643,11 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000025037 | 0,22C | 9.915.643,33 |
| 04/10 | RETIRADA | | 000025037 | 514,03D | 9.915.129,30 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,50C | 9.915.129,80 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.176,49D | 9.913.953,31 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,05C | 9.913.953,36 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 118,20D | 9.913.835,16 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 31,99C | 9.913.867,15 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 75.034,67D | 9.838.832,48 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 1,63C | 9.838.834,11 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 3.818,44D | 9.835.015,67 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,68C | 9.835.016,35 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 1.603,45D | 9.833.412,90 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,13C | 9.833.413,03 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 298,10D | 9.833.114,93 |
| 04/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 1,26C | 9.833.116,19 |
| 04/10 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 2.952,49D | 9.830.163,70 |
| 09/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 103,06C | 9.830.266,76 |
| 09/10 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054102 | 98.892,19C | 9.929.158,95 |
| 09/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 802,00D | 9.928.356,95 |
| 09/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 80,21D | 9.928.276,74 |
| 09/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.795,09D | 9.926.481,65 |
| 09/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.838,44D | 9.924.643,21 |
| 10/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 345,42C | 9.924.988,63 |
| 10/10 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 08 | 000000001 | 1.710,57C | 9.926.699,20 |
| 10/10 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 116.490,57C | 10.043.189,77 |
| 10/10 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 10.425,69C | 10.053.615,46 |
| 10/10 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 56 | 000000001 | 2.940,04C | 10.056.555,50 |
| 10/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000363441 | 768,94C | 10.057.324,44 |
| 13/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 19.896,24C | 10.077.220,68 |
| 13/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.670,00C | 10.078.890,68 |
| 13/10 | CR TRANSF JUD INTERAGENCIA | 48 | 000000737 | 2.179,96C | 10.081.070,64 |
| 13/10 | CR TRANSF JUD INTERAGENCIA | 48 | 000000738 | 1.003,56C | 10.082.074,20 |
| 13/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000383058 | 264,62C | 10.082.338,82 |
| 16/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.208,30C | 10.085.547,12 |
| 16/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 67,04C | 10.085.614,16 |
| 16/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 572,71C | 10.086.186,87 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 264,62D | 10.085.922,25 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 1.003,56D | 10.084.918,69 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 2.179,96D | 10.082.738,73 |
| 16/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026285 | 0,49C | 10.082.739,22 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 769,43D | 10.081.969,79 |
| 16/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026285 | 1,88C | 10.081.971,67 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 2.941,92D | 10.079.029,75 |
| 16/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026285 | 6,67C | 10.079.036,42 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 10.432,36D | 10.068.604,06 |
| 16/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026285 | 10,47C | 10.068.614,53 |
| 16/10 | RETIRADA | | 000026285 | 16.366,06D | 10.052.248,47 |
| 16/10 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,18C | 10.052.248,65 |
| 16/10 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 280,90D | 10.051.967,75 |
| 17/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000380259 | 391,28C | 10.052.359,03 |
| | | | | [illegible],28D | 10.051.967,75 |
| | | | | [illegible],09C | 10.051.970,84 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUD
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:45

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.413,64D | 10.049.557,20 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 3,80C | 10.049.561,00 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.972,12D | 10.046.588,88 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,20C | 10.046.589,08 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 158,12D | 10.046.430,96 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 2,04C | 10.046.433,00 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.597,54D | 10.044.835,46 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,20C | 10.044.835,66 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 160,05D | 10.044.675,61 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 6,79C | 10.044.682,40 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.307,02D | 10.039.375,38 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,77C | 10.039.376,15 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 599,40D | 10.038.776,75 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,41C | 10.038.777,16 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 322,99D | 10.038.454,17 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 3,79C | 10.038.457,96 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.959,34D | 10.035.498,62 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 3,57C | 10.035.502,19 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.792,03D | 10.032.710,16 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,40C | 10.032.710,56 |
| 17/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 310,22D | 10.032.400,34 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000023718 | 0,39C | 10.032.400,73 |
| 17/10 | RETIRADA | 55 | 000023718 | 303,15D | 10.032.097,58 |
| 17/10 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000025246 | 1,83C | 10.032.099,41 |
| 17/10 | RETIRADA | 55 | 000025246 | 1.427,15D | 10.030.672,26 |
| 18/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 257,27C | 10.030.929,53 |
| 23/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026872 | 2,27C | 10.030.931,80 |
| 23/10 | RETIRADA | | 000026872 | 1.064,32D | 10.029.867,48 |
| 23/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026872 | 2,27C | 10.029.869,75 |
| 23/10 | RETIRADA | | 000026872 | 1.065,02D | 10.028.804,73 |
| 23/10 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000025268 | 3,04C | 10.028.807,77 |
| 23/10 | RETIRADA | 55 | 000025268 | 1.427,15D | 10.027.380,62 |
| 24/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1,97C | 10.027.382,59 |
| 24/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 0,15C | 10.027.382,74 |
| 24/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000387859 | 161,79C | 10.027.544,53 |
| 25/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 612,08C | 10.028.156,61 |
| 25/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 531,72C | 10.028.688,33 |
| 25/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000394578 | 1.645,98C | 10.030.334,31 |
| 25/10 | RETIRADA | | 000027857 | 1.645,98D | 10.028.688,33 |
| 25/10 | RETIRADA | | 000027857 | 161,79D | 10.028.526,54 |
| 25/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000027857 | 9,72C | 10.028.536,26 |
| 25/10 | RETIRADA | | 000027857 | 3.253,35D | 10.025.282,91 |
| 25/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000026824 | 0,92C | 10.025.283,83 |
| 25/10 | RETIRADA | | 000026824 | 306,75D | 10.034.977,08 |
| 25/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000027839 | 0,43C | 10.024.977,51 |
| 25/10 | RETIRADA | | 000027839 | 143,27D | 10.024.834,24 |
| 25/10 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000027823 | 1,44C | 10.024.835,68 |
| 25/10 | RETIRADA | 55 | 000027823 | 480,76D | 10.024.354,92 |
| 26/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 624,14C | 10.024.979,06 |
| 26/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000023133 | 4,91C | 10.024.983,97 |
| 26/10 | RETIRADA | | 000023133 | 1.534,60D | 10.023.449,37 |
| 27/10 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 283,74C | 10.023.733,11 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310653 | 1.693,20C | 10.025.426,31 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310723 | 1.125,46C | 10.026.551,77 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310728 | 655,51C | 10.027.207,28 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310729 | 399,02C | 10.027.606,30 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310737 | 46,11C | 10.027.652,41 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310738 | 41,60C | 10.027.694,01 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUD
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:45

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310739 | 41,14C | 10.027.735,15 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310745 | 21,89C | 10.027.757,04 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310748 | 19,39C | 10.027.776,43 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310750 | 12,87C | 10.027.789,30 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310751 | 12,30C | 10.027.801,60 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310821 | 6,75C | 10.027.808,35 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310822 | 6,61C | 10.027.814,96 |
| 27/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000311051 | 6,33C | 10.027.821,29 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 6,33D | 10.027.814,96 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 6,61D | 10.027.808,35 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 6,75D | 10.027.801,60 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 12,30D | 10.027.789,30 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 12,87D | 10.027.776,43 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 19,39D | 10.027.757,04 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 21,89D | 10.027.735,15 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 41,14D | 10.027.694,01 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 41,60D | 10.027.652,41 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 46,11D | 10.027.606,30 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 399,02D | 10.027.207,28 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 655,51D | 10.026.551,77 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.125,46D | 10.025.426,31 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.693,20D | 10.023.733,11 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 236,72C | 10.023.969,83 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 69.545,27D | 9.954.424,56 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 5,84C | 9.954.430,40 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.716,41D | 9.952.713,99 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 140,57C | 9.952.854,56 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 38.732,18D | 9.914.122,38 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 5,27C | 9.914.127,65 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.451,22D | 9.912.676,43 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 39,13C | 9.912.715,56 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 10.780,52D | 9.901.935,04 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 2,16C | 9.901.937,20 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 595,67D | 9.901.341,53 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 21,51C | 9.901.363,04 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.926,88D | 9.895.436,16 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 1,05C | 9.895.437,21 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 290,01D | 9.895.147,20 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 9,54C | 9.895.156,74 |
| 27/10 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.629,97D | 9.892.526,77 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000029109 | 23,23C | 9.892.550,00 |
| 27/10 | RETIRADA | | 000029109 | 6.399,44D | 9.886.150,56 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000029109 | 116,45C | 9.886.267,01 |
| 27/10 | RETIRADA | | 000029109 | 32.445,21D | 9.853.821,80 |
| 27/10 | CORRECAO PRO RATA | | 000029109 | 18,74C | 9.853.840,54 |
| 27/10 | RETIRADA | | 000029109 | 10.984,40D | 9.842.856,14 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310640 | 5.674,79C | 9.848.530,93 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310641 | 5.443,81C | 9.853.974,74 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310642 | 5.217,35C | 9.859.192,09 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310643 | 5.217,35C | 9.864.409,44 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310647 | 3.575,94C | 9.867.985,38 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310654 | 1.619,16C | 9.869.604,54 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310724 | 1.064,28C | 9.870.668,82 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310725 | 837,62C | 9.871.506,44 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310730 | 206,48C | 9.871.712,92 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310731 | 206,48C | 9.871.919,40 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0004

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:45

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000311052 | 5,51C | 9.872.348,98 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000311054 | 0,33C | 9.872.349,23 |
| 30/10 | CR TRANSF JUD - TED | | 000310638 | 5.928,18C | 9.878.077,41 |
| 31/10 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000399070 | 669,66C | 9.878.747,07 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 0,23D | 9.878.746,84 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 2,89D | 9.878.743,95 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 5,28D | 9.878.738,67 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 11,47D | 9.878.727,20 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 649,79D | 9.878.077,41 |
| 31/10 | RETIRADA | | 000029348 | 313,41D | 9.877.764,00 |
| | SALDO ATUAL | | | | 9.877.764,00 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/01.1 | 19.898,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0002/01.1 | 79.438,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0003/01.1 | 166.667,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0004/01.1 | 5.313.397,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0005/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013/19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014/15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032/04.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0033/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0034/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036/25.1 | 92.961,36 | 0,00 | 138,77 |
| 0037/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039/14.1 | 487.264,04 | 0,00 | 1.872,64 |
| 0040/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0005

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0045/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0046/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0047/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0048/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050/02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051/02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0052/06.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0053/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054/14.1 | 10.182,78 | 0,00 | 39,13 |
| 0055/15.1 | 86.981,62 | 0,00 | 315,68 |
| 0056/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0057/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0058/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0059/12.1 | 3.021.756,93 | 0,00 | 12.906,22 |
| 0060/12.1 | 253.633,49 | 0,00 | 1.083,29 |
| 0061/25.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0062/27.1 | 43.093,60 | 0,00 | 41,01 |
| 0063/03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0064/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0065/22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0066/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0067/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0068/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0069/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0072/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0073/26.1 | 94.793,24 | 0,00 | 110,64 |
| 0074/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0075/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0076/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0077/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0078/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0079/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0080/12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0081/12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0082/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0083/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0084/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0085/19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0086/24.1 | 299,87 | 0,00 | 0,51 |
| 0087/24.1 | 22,85 | 0,00 | 0,04 |
| 0088/25.1 | 80.755,75 | 0,00 | 120,55 |
| 0089/26.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0091/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0092/10.1 | 52.461,66 | 0,00 | 246,53 |
| 0093/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0094/14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0095/15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0096/16.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0097/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0098/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0099/08.1 | 11.137,77 | 0,00 | 57,11 |
| 0100/08.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0006

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2017 a 31/10/2017 Emissão: 03/11/2017 08:55:45

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0102/18.1 | 28.107,67 | 0,00 | 83,98 |
| 0103/21.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105/02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106/09.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0107/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0112/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0114/13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115/17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0116/24.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0117/25.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0119/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0121/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0122/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0123/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0124/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0126/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0127/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0128/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0129/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0131/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0132/01.1 | 5.674,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0133/01.1 | 5.443,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0134/01.1 | 5.217,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0135/01.1 | 5.217,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0136/01.1 | 3.575,94 | 0,00 | 0,00 |
| 0137/01.1 | 1.619,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0138/01.1 | 1.064,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0139/01.1 | 837,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0140/01.1 | 206,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0141/01.1 | 206,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0142/01.1 | 168,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0143/01.1 | 55,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0144/01.1 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0145/01.1 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0146/01.1 | 5.614,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0147/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 9.877.764,00 SLD DEP.JUDICIAL: 34.009.579,27
FUNDO RESERVA : 10.202.873,78 DIFERENÇA : -325.109,78

**FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF** **EMISSÃO:09/10/2017 07H53**

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE NOVEMBRO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador — Acreditando no desenvolvimento.

**C.PRESI - 564/2017** Aracaju, 07 de dezembro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 34.277.225,82 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.283.167,75 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 10.032.557,40 |
| Diferença | R$ 250.610,35 |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de novembro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**MÊS DE NOVEMBRO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 34.277.225,82 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 24.244.668,42 | 70,73% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.994.058,07 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 10.032.557,40 | 29,27% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 250.610,35 | 0,73% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.283.167,75 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDI
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2017 a 30/11/2017 Emissão: 06/12/2017 17:05:26

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.877.764,00 |
| 01/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 131,88C | 9.877.895,88 |
| 01/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 526,51C | 9.878.422,39 |
| 01/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.104,66C | 9.879.527,05 |
| 01/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 35.217,02C | 9.914.744,07 |
| 01/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 343,39D | 9.914.400,68 |
| 01/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 1.460,21D | 9.912.940,47 |
| 01/11 | RETIRADA | | 000028679 | 1.793,77D | 9.911.146,70 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 227,86D | 9.910.918,84 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.453,05D | 9.909.465,79 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 336,49D | 9.909.129,30 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 0,33D | 9.909.128,97 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5,51D | 9.909.123,46 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 55,40D | 9.909.068,06 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 168,59D | 9.908.899,47 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 206,48D | 9.908.692,99 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 206,48D | 9.908.486,51 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 837,62D | 9.907.648,89 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.064,28D | 9.906.584,61 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.619,16D | 9.904.965,45 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 3.575,94D | 9.901.389,51 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 5.217,35D | 9.896.172,16 |
| 03/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.524,92D | 9.894.647,24 |
| 03/11 | RETIRADA | | 000026226 | 284,17D | 9.894.363,07 |
| 06/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000310476 | 386,33C | 9.894.749,40 |
| 06/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000310989 | 121,69C | 9.894.871,09 |
| 06/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000311047 | 1.742,39C | 9.896.613,48 |
| 06/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000311048 | 1.733,05C | 9.898.346,53 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000026994 | 805,41D | 9.897.541,12 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028658 | 906,14D | 9.896.634,98 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028658 | 21,50D | 9.896.613,48 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028658 | 1.742,39D | 9.894.871,09 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028658 | 121,69D | 9.894.749,40 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028658 | 82,80D | 9.894.666,60 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028663 | 100,69D | 9.894.565,91 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028663 | 202,84D | 9.894.363,07 |
| 06/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000028663 | 0,01C | 9.894.363,08 |
| 06/11 | RETIRADA | | 000028663 | 15,86D | 9.894.347,22 |
| 07/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000030333 | 0,20C | 9.894.347,42 |
| 07/11 | RETIRADA | | 000030333 | 201,22D | 9.894.146,20 |
| 07/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000027291 | 0,11C | 9.894.146,31 |
| 07/11 | RETIRADA | | 000027291 | 113,84D | 9.894.032,47 |
| 07/11 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000026168 | 1,73C | 9.894.034,20 |
| 07/11 | RETIRADA | 55 | 000026168 | 1.723,38D | 9.892.310,82 |
| 08/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 73,82C | 9.892.384,64 |
| 08/11 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054104 | 98.782,02C | 9.991.166,66 |
| 08/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000402770 | 1.038,24C | 9.992.204,90 |
| 09/11 | RETIRADA | | 000029198 | 856,73D | 9.991.348,17 |
| 09/11 | RETIRADA | 55 | 000029680 | 181,51D | 9.991.166,66 |
| 09/11 | RETIRADA | 55 | 000029680 | 2.085,86D | 9.989.080,80 |
| 09/11 | RETIRADA | 55 | 000030746 | 2.432,28D | 9.986.648,52 |
| 09/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000403415 | 768,94C | 9.987.417,46 |
| 10/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 347,71C | 9.987.765,17 |
| 10/11 | RETIRADA | | 000029647 | 355,09D | 9.987.410,08 |
| 10/11 | RETIRADA | | 000029647 | 413,85D | 9.986.996,23 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDIC
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2017 a 30/11/2017 Emissão: 06/12/2017 17:05:26

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029647 | 0,01C | 9.986.996,24 |
| 10/11 | RETIRADA | | 000029647 | 70,94D | 9.986.925,30 |
| 10/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000402980 | 606,04C | 9.987.531,34 |
| 13/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 20.028,11C | 10.007.559,45 |
| 13/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.681,07C | 10.009.240,52 |
| 13/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 606,04D | 10.008.634,48 |
| 13/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,18C | 10.008.634,66 |
| 13/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 446,71D | 10.008.187,95 |
| 13/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,05C | 10.008.188,00 |
| 13/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 113,21D | 10.008.074,79 |
| 13/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,46C | 10.008.075,25 |
| 13/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.150,87D | 10.006.924,38 |
| 14/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.229,56C | 10.010.153,94 |
| 14/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 67,49C | 10.010.221,43 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 92,94C | 10.010.314,37 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 92.575,79D | 9.917.738,58 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 3,27C | 9.917.741,85 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 1.359,28D | 9.916.382,57 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 13,14C | 9.916.395,71 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 5.456,95D | 9.910.938,76 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 13,70C | 9.910.952,46 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 5.688,49D | 9.905.263,97 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 11,27C | 9.905.275,24 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 11.222,86D | 9.894.052,38 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 31,84C | 9.894.084,22 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 52.841,21D | 9.841.243,01 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 51,30C | 9.841.294,31 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 255.365,86D | 9.585.928,45 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029974 | 5,45C | 9.585.933,90 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000029974 | 27.114,94D | 9.558.818,96 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000030888 | 8,50C | 9.558.827,46 |
| 14/11 | RETIRADA | | 000030888 | 42.304,63D | 9.516.522,83 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,08C | 9.516.522,91 |
| 14/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 420,09D | 9.516.102,82 |
| 14/11 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,07C | 9.516.102,89 |
| 14/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 347,18D | 9.515.755,71 |
| 16/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 576,51C | 9.516.332,22 |
| 17/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000031301 | 0,91C | 9.516.333,13 |
| 17/11 | RETIRADA | | 000031301 | 1.126,41D | 9.515.206,72 |
| 17/11 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000408471 | 937,00C | 9.516.143,72 |
| 20/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 186,29C | 9.516.330,01 |
| 20/11 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 14 | 000000001 | 2.564,84C | 9.518.894,85 |
| 20/11 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 737.241,96C | 10.256.136,81 |
| 20/11 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 55 | 000000001 | 7.902,66C | 10.264.039,47 |
| 20/11 | RETIRADA | | 000031936 | 1.155,97D | 10.262.883,50 |
| 20/11 | RETIRADA | | 000031936 | 1.163,18D | 10.261.720,32 |
| 20/11 | RETIRADA | | 000031341 | 5.583,51D | 10.256.136,81 |
| 20/11 | RETIRADA | | 000031341 | 30.442,77D | 10.225.694,04 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,07C | 10.225.694,11 |
| 22/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 343,47D | 10.225.350,64 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000032346 | 16,24C | 10.225.366,88 |
| 22/11 | RETIRADA | | 000032346 | 80.840,45D | 10.144.526,43 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000028643 | 0,33C | 10.144.526,76 |
| 22/11 | RETIRADA | | 000028643 | 1.640,72D | 10.142.886,04 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,06C | 10.142.886,10 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2017 a 30/11/2017 Emissão: 06/12/2017 17:05:26

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 319,16D | 10.142.566,94 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 15,23C | 10.142.582,17 |
| 22/11 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 75.825,51D | 10.066.756,66 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,77C | 10.066.757,43 |
| 22/11 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 3.818,44D | 10.062.938,99 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,33C | 10.062.939,32 |
| 22/11 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 1.658,92D | 10.061.280,40 |
| 22/11 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000032274 | 0,05C | 10.061.280,45 |
| 22/11 | RETIRADA | 55 | 000032274 | 226,45D | 10.061.054,00 |
| 23/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000029336 | 0,34C | 10.061.054,34 |
| 23/11 | RETIRADA | | 000029336 | 854,95D | 10.060.199,39 |
| 23/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000032376 | 0,44C | 10.060.199,83 |
| 23/11 | RETIRADA | | 000032376 | 1.105,47D | 10.059.094,36 |
| 23/11 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000027625 | 0,12C | 10.059.094,48 |
| 23/11 | RETIRADA | 55 | 000027625 | 307,05D | 10.058.787,43 |
| 23/11 | CORRECAO PRO RATA | 55 | 000027625 | 0,12C | 10.058.787,55 |
| 23/11 | RETIRADA | 55 | 000027625 | 309,19D | 10.058.478,36 |
| 24/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1,98C | 10.058.480,34 |
| 24/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 0,15C | 10.058.480,49 |
| 24/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000033186 | 0,26C | 10.058.480,75 |
| 24/11 | RETIRADA | | 000033186 | 425,83D | 10.058.054,92 |
| 27/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 616,14C | 10.058.671,06 |
| 27/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 535,24C | 10.059.206,30 |
| 27/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 573,01C | 10.059.779,31 |
| 27/11 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 260,49C | 10.060.039,80 |
| 27/11 | CORRECAO PRO RATA | 56 | 000033200 | 1,18C | 10.060.040,98 |
| 27/11 | RETIRADA | 56 | 000033200 | 1.464,77D | 10.058.576,21 |
| 27/11 | CORRECAO PRO RATA | 56 | 000033200 | 1,19C | 10.058.577,40 |
| 27/11 | RETIRADA | 56 | 000033200 | 1.475,27D | 10.057.102,13 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 2,62C | 10.057.104,75 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.627,99D | 10.055.476,76 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 7,38C | 10.055.484,14 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 4.589,51D | 10.050.894,63 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,39C | 10.050.895,02 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 240,48D | 10.050.654,54 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 5,35C | 10.050.659,89 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 3.325,70D | 10.047.334,19 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,59C | 10.047.334,78 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 369,52D | 10.046.965,26 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000032364 | 13,07C | 10.046.978,33 |
| 29/11 | RETIRADA | | 000032364 | 8.124,27D | 10.038.854,06 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,37C | 10.038.854,43 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 229,74D | 10.038.624,69 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000031683 | 2,68C | 10.038.627,37 |
| 29/11 | RETIRADA | | 000031683 | 1.666,60D | 10.036.960,77 |
| 29/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 2,52C | 10.036.963,29 |
| 29/11 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 1.567,50D | 10.035.395,79 |
| 30/11 | CORRECAO PRO RATA | | 000033413 | 4,27C | 10.035.400,06 |
| 30/11 | RETIRADA | | 000033413 | 2.358,22D | 10.033.041,84 |
| 30/11 | CORRECAO PRO RATA | | 008313253 | 0,88C | 10.033.042,72 |
| 30/11 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 485,32D | 10.032.557,40 |
| | SALDO ATUAL | | | | 10.032.557,40 |

SALDO POR SUB-CONTA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0004

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIA
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2017 a 30/11/2017 Emissão: 06/12/2017 17:05:26

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01.1 | 5.616.381,58 | 02.1 | 0,00 |
| 03.1 | 0,00 | 04.1 | 0,00 |
| 05.1 | 0,00 | 06.1 | 0,00 |
| 07.1 | 0,00 | 08.1 | 0,00 |
| 09.1 | 0,00 | 10.1 | 0,00 |
| 12.1 | 2.970.488,80 | 13.1 | 0,00 |
| 14.1 | 500.743,87 | 15.1 | 87.558,13 |
| 16.1 | 0,00 | 17.1 | 937,00 |
| 18.1 | 28.293,96 | 19.1 | 0,00 |
| 20.1 | 514.240,38 | 21.1 | 0,00 |
| 22.1 | 0,00 | 24.1 | 324,85 |
| 25.1 | 174.868,49 | 26.1 | 95.366,25 |
| 27.1 | 43.354,09 | | |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

| | | | |
|---|---|---|---|
| SLD CONTA MUNICÍPIO: | 10.032.557,40 | SLD DEP.JUDICIAL: | 34.277.225,82 |
| FUNDO RESERVA : | 10.283.167,75 | DIFERENÇA : | -250.610,35 |

# EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL

**Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015**

## Mês: DE DEZEMBRO DE 2017

Banese do seu jeito — + moderno + sustentável + inovador — Acreditando no desenvolvimento.

**C.PRESI - 010/2018** Aracaju, 03 de janeiro de 2018

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

| | |
|---|---|
| Saldo dos Depósitos Judiciais | R$ 33.280.655,80 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 9.984.196,74 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 8.927.079,47 |
| Diferença | (R$ 1.057.117,27) |

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de dezembro/2017, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

**Fernando Soares da Mota**
Presidente

*Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa*
*Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515*
*CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br*

#banese 20 #BemVindoAoNovo

**MÊS DE DEZEMBRO/2017**

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I) | 33.280.655,80 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 24.353.576,33 | 73,18% |
| VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II) | | |
| LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015) | 23.296.459,06 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 8.927.079,47 | 26,82% |
| SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) ** | 1.057.117,27 | 3,18% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 9.984.196,74 | 30,0 |

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária
** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA *

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 08:16:03

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 10.032.557,40 |
| 01/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 121,08C | 10.032.678,48 |
| 01/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 483,38C | 10.033.161,86 |
| 01/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.014,16C | 10.034.176,02 |
| 01/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 32.331,94C | 10.066.507,96 |
| 01/12 | RETIRADA | | 000033242 | 29,44D | 10.066.478,52 |
| 01/12 | RETIRADA | | 000033242 | 1.275,07D | 10.065.203,45 |
| 04/12 | RETIRADA | | 000034463 | 2.054,97D | 10.063.148,48 |
| 04/12 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 008313253 | 305,00D | 10.062.843,48 |
| 04/12 | DB TRANSF CCP P/ CCO | | 001240579 | 370,19D | 10.062.473,29 |
| 04/12 | RETIRADA | | 000032717 | 8.537,00D | 10.053.936,29 |
| 04/12 | RETIRADA | 55 | 000034579 | 1.259,17D | 10.052.677,12 |
| 07/12 | DEP.DINH.ENTRE.AGENC | 15 | 000015103 | 2.590,13C | 10.055.267,25 |
| 07/12 | DEP.DINH.ENTRE.AGENC | 15 | 000015103 | 4.081,68C | 10.059.348,93 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000033806 | 57,35D | 10.059.291,58 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000033806 | 749,39D | 10.058.542,19 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000033814 | 2.128,36D | 10.056.413,83 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000034202 | 857,19D | 10.055.556,64 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000034202 | 289,39D | 10.055.267,25 |
| 07/12 | RETIRADA | | 000034202 | 566,98D | 10.054.700,27 |
| 07/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.023,15D | 10.052.677,12 |
| 07/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 1,07C | 10.052.678,19 |
| 07/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.100,27D | 10.051.577,92 |
| 07/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,17C | 10.051.578,09 |
| 07/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 172,59D | 10.051.405,50 |
| 12/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 17.956,36C | 10.069.361,86 |
| 12/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.012,50D | 10.067.349,36 |
| 12/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 201,01D | 10.067.148,35 |
| 12/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.651,21D | 10.065.497,14 |
| 12/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 837,16D | 10.064.659,98 |
| 12/12 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000423468 | 707,85C | 10.065.367,83 |
| 13/12 | DEP.DINH.ENTRE.AGENC | 14 | 000014106 | 2.954,17C | 10.068.322,00 |
| 13/12 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 000423850 | 937,00C | 10.069.259,00 |
| 14/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2.964,99C | 10.072.223,99 |
| 14/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 61,96C | 10.072.285,95 |
| 14/12 | DEP. CH. 24 H. INTER | 54 | 000054103 | 99.144,97C | 10.171.430,92 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 869,97D | 10.170.560,95 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 67,03D | 10.170.493,92 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 1.661,10D | 10.168.832,82 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 736,75D | 10.168.096,07 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 556,32D | 10.167.539,75 |
| 14/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,13C | 10.167.539,88 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 707,98D | 10.166.831,90 |
| 14/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,31C | 10.166.832,21 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 1.707,92D | 10.165.124,29 |
| 14/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,03C | 10.165.124,32 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 173,29D | 10.164.951,03 |
| 14/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000034013 | 0,51C | 10.164.951,54 |
| 14/12 | DB TRANSF EXC INT | | 000034013 | 2.817,84D | 10.162.133,70 |
| 14/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000000000 | 529,28C | 10.162.662,98 |
| 15/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000036811 | 3.549,96D | 10.159.113,02 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 15.873,62D | 10.143.239,40 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 16.011,50D | 10.127.227,90 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 17.810,82D | 10.109.417,08 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 18.470,63D | 10.090.946,45 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 08:16:03

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 19.116,88D | 10.071.829,57 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 8.311,56D | 10.063.518,01 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 4,47C | 10.063.522,48 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 12.295,38D | 10.051.227,10 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 7,93C | 10.051.235,03 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 21.798,75D | 10.029.436,28 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 8,11C | 10.029.444,39 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 22.292,79D | 10.007.151,60 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 8,33C | 10.007.159,93 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 22.900,78D | 9.984.259,15 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 8,55C | 9.984.267,70 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 23.505,46D | 9.960.762,24 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 14,43C | 9.960.776,67 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 39.664,20D | 9.921.112,47 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 15,61C | 9.921.128,08 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 42.898,94D | 9.878.229,14 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 16,30C | 9.878.245,44 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 44.800,12D | 9.833.445,32 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 17,01C | 9.833.462,33 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 46.750,52D | 9.786.711,81 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 17,18C | 9.786.728,99 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 47.231,37D | 9.739.497,62 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 21,32C | 9.739.518,94 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 58.599,81D | 9.680.919,13 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 23,12C | 9.680.942,25 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 63.541,92D | 9.617.400,33 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 24,04C | 9.617.424,37 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 66.067,16D | 9.551.357,21 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 24,31C | 9.551.381,52 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 66.829,21D | 9.484.552,31 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 24,36C | 9.484.576,67 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 66.958,08D | 9.417.618,59 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 30,56C | 9.417.649,15 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 83.991,36D | 9.333.657,79 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 31,42C | 9.333.689,21 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 86.353,04D | 9.247.336,17 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 33,22C | 9.247.369,39 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 91.318,24D | 9.156.051,15 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 33,39C | 9.156.084,54 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 91.771,73D | 9.064.312,81 |
| 15/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000036539 | 74,73C | 9.064.387,54 |
| 15/12 | RETIRADA | | 000036539 | 205.394,74D | 8.858.992,80 |
| 18/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 5,66C | 8.858.998,46 |
| 18/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 171,03C | 8.859.169,49 |
| 18/12 | RETIRADA | | 000036172 | 942,66D | 8.858.226,83 |
| 18/12 | RETIRADA | | 000036172 | 672,60D | 8.857.554,23 |
| 18/12 | RETIRADA | | 000034715 | 2.137,47D | 8.855.416,76 |
| 19/12 | RETIRADA | | 000031156 | 126,46D | 8.855.290,30 |
| 19/12 | RETIRADA | | 000034722 | 125,86D | 8.855.164,44 |
| 19/12 | RETIRADA | | 000033492 | 129,54D | 8.855.034,90 |
| 19/12 | RETIRADA | | 000031162 | 130,96D | 8.854.903,94 |
| 19/12 | RETIRADA | | 000031165 | 316,65D | 8.854.587,29 |
| 19/12 | RETIRADA | 55 | 000034431 | 126,02D | 8.854.461,27 |
| 19/12 | RETIRADA | 55 | 000031463 | 126,50D | 8.854.334,77 |
| [illegible] | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 15,50C | 8.854.350,27 |

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 08:16:03

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.093,03C | 8.857.443,30 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037894 | 805,19D | 8.856.638,11 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037894 | 807,78D | 8.855.830,33 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037894 | 1.385,21D | 8.854.445,12 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037894 | 2.182,89D | 8.852.262,23 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037589 | 463,67D | 8.851.798,56 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037589 | 465,02D | 8.851.333,54 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037589 | 797,56D | 8.850.535,98 |
| 20/12 | RETIRADA | | 000037589 | 1.256,84D | 8.849.279,14 |
| 22/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000031323 | 0,21C | 8.849.279,35 |
| 22/12 | RETIRADA | | 000031323 | 1.130,21D | 8.848.149,14 |
| 26/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1,82C | 8.848.150,96 |
| 26/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 0,13C | 8.848.151,09 |
| 26/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 565,66C | 8.848.716,75 |
| 26/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 491,39C | 8.849.208,14 |
| 26/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 576,48C | 8.849.784,62 |
| 26/12 | CORRECAO PRO RATA | | 000037788 | 35,40C | 8.849.820,02 |
| 26/12 | RETIRADA | | 000037788 | 97.301,57D | 8.752.518,45 |
| 27/12 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 263,07C | 8.752.780,52 |
| 27/12 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | | 000000001 | 65.330,88C | 8.818.111,40 |
| 27/12 | TRANSF CREDITO - LEI 151 | 65 | 000000001 | 116.564,19C | 8.934.675,59 |
| 27/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.148,22D | 8.932.527,37 |
| 27/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 111,86D | 8.932.415,51 |
| 27/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.996,54D | 8.929.418,97 |
| 27/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 297,11D | 8.929.121,86 |
| 27/12 | DB TRANSF EXC AG | | 000034013 | 2.042,39D | 8.927.079,47 |
| | SALDO ATUAL | | | | 8.927.079,47 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01.1 | 5.636.229,68 | 02.1 | 0,00 |
| 03.1 | 0,00 | 04.1 | 0,00 |
| 05.1 | 0,00 | 06.1 | 0,00 |
| 07.1 | 0,00 | 08.1 | 0,00 |
| 09.1 | 0,00 | 10.1 | 0,00 |
| 12.1 | 1.774.519,87 | 13.1 | 0,00 |
| 14.1 | 603.770,82 | 16.1 | 88.087,41 |
| 15.1 | 0,00 | 17.1 | 0,00 |
| 18.1 | 24.572,93 | 19.1 | 0,00 |
| 20.1 | 410.788,58 | 21.1 | 0,00 |
| 22.1 | 0,00 | 24.1 | 326,80 |
| 25.1 | 175.925,54 | 26.1 | 95.942,73 |
| 27.1 | 217.915,11 | | |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICIPIO: 8.927.079,47 SLD DEP.JUDICIAL: 33.280.655,80
[illegible] DIFERENCA : -1.057.117,27

**FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOEF** **EMISSÃO:11/1/2018 11H10**