



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Extratos bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096012  
02/01/2024 14:51:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	75.119,32 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.447	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.130,82 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	37.789,01 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	377,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.411,12 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





Agência 014 Tipo 22 Conta 301861-7  
MUNICIPIO DE ARACAJU

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	618.210,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	49.487,45		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>618.210,33 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	46.414,68
		Indeterminado	3.072,77

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 29/12/2023

Saldo Anterior: 854.760,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
01/12/2023		REPASSE DAE	00000000	4.678,81 +	859.439,69 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	693.561,33 +	1.553.000,99 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	9.683,29 +	1.562.684,28 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	2.884,08 +	1.565.568,36 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	935,66 -	1.564.632,69 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	138.712,27 -	1.425.920,42 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	1.936,66 -	1.423.983,76 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	576,82 -	1.423.406,94 +
04/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.840,54 +	1.434.247,48 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	866.927,13 +	2.301.174,59 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	15.268,21 +	2.316.442,80 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	866,83 +	2.317.309,63 +
04/12/2023		DB ORDEM JUD	00280269	2.875,68 -	2.314.433,95 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.167,96 -	2.312.265,99 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	173.385,43 -	2.138.880,56 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	3.053,64 -	2.135.826,92 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	173,37 -	2.135.653,55 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/811664-8 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990065	5.302,86 +	2.140.956,41 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801162-4 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990065	691,32 +	2.141.647,73 +
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	8.719.434,01 +	10.861.081,74 +
05/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.335,14 +	10.862.416,88 +



05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	1.445.823,14 +	12.308.240,02 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	28.812,50 +	12.337.052,52 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	1.743.886,80 -	10.593.165,72 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	266,99 -	10.592.898,73 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	289.164,63 -	10.303.734,10 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	5.762,50 -	10.297.971,60 +
06/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	10.290.000,00 -	7.971,60 +
06/12/2023		REPASSE DAE	00000000	6.277,53 +	14.249,13 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	1.234.988,61 +	1.249.237,74 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	13.569,84 +	1.262.807,58 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	800,16 +	1.263.607,74 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	36,43 +	1.263.644,17 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	28,43 +	1.263.672,60 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	28,48 +	1.263.701,08 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	29,57 +	1.263.730,65 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.255,40 -	1.262.475,25 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	246.997,72 -	1.015.477,53 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	2.713,97 -	1.012.763,56 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	160,03 -	1.012.603,53 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	7,29 -	1.012.596,24 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,69 -	1.012.590,55 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,70 -	1.012.584,85 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,91 -	1.012.578,94 +
07/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.789,44 +	1.016.368,38 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	607.442,36 +	1.623.810,74 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	18.055,32 +	1.641.866,06 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	1.229,42 +	1.643.095,48 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	757,83 -	1.642.337,65 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	121.488,47 -	1.520.849,18 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	3.611,06 -	1.517.238,12 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	245,88 -	1.516.992,24 +
08/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.204,30 +	1.518.196,54 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	493.426,40 +	2.011.622,94 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	14.032,42 +	2.025.655,36 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	171,90 +	2.025.827,26 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	240,84 -	2.025.586,42 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	98.685,28 -	1.926.901,14 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	2.806,48 -	1.924.094,66 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	34,38 -	1.924.060,28 +
11/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.142,87 +	1.929.203,14 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	343.448,57 +	2.272.651,71 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	15.498,99 +	2.288.150,70 +
11/12/2023		DB ORDEM JUD	00280298	3.600,92 -	2.284.549,78 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	68.689,71 -	2.215.860,07 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	3.099,80 -	2.212.760,27 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.028,54 -	2.211.731,73 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.181,58 +	2.215.913,31 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	5.437,66 +	2.221.350,97 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.716,02 +	2.226.067,00 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.388,45 +	2.232.455,45 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.382,06 +	2.236.837,51 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.553,54 +	2.238.391,05 +

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F-181-98CC e informe o código 71DA-0077-F-181-98CC

12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	41,49 +	2.238.432,54 +
		034 28/997138-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.461,64 +	2.242.894,18 +
		034 28/998832-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.546,06 +	2.244.440,24 +
		034 28/987173-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.535,88 +	2.245.976,12 +
		034 28/989023-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.525,13 +	2.247.501,25 +
		034 28/991905-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.065,94 +	2.248.567,19 +
		034 28/998967-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.505,28 +	2.250.072,47 +
		034 28/996595-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.498,93 +	2.251.571,40 +
		034 28/998056-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.515,60 +	2.253.087,00 +
		034 28/994067-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.622,65 +	2.259.709,65 +
		034 28/999354-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	7.449.577,94 +	9.709.287,59 +
12/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.794,67 +	9.715.082,26 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	309.289,51 +	10.024.371,77 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	14.755,27 +	10.039.127,04 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	1.364,52 +	10.040.491,56 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	50,95 +	10.040.542,51 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	1.489.915,58 -	8.550.626,93 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.158,87 -	8.549.468,06 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	61.857,90 -	8.487.610,16 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	2.951,05 -	8.484.659,11 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	272,90 -	8.484.386,21 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	10,19 -	8.484.376,02 +
13/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	8.482.000,00 -	2.376,02 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	217,76 +	2.593,78 +
		014 28/811793-8 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	27,92 +	2.621,70 +
		014 28/811794-6 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	889,89 +	3.511,59 +
		014 28/811795-4 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	32,71 +	3.544,30 +
		014 28/811799-7 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.503,52 +	10.047,82 +
		014 28/811767-9 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	106,75 +	10.154,57 +
		014 28/811798-9 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.690,16 +	20.844,73 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	122.279,90 +	143.124,63 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	3.190,01 +	146.314,64 +
13/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000089	2.134,66 -	144.179,98 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.137,96 -	142.042,02 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	24.455,98 -	117.586,04 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	638,00 -	116.948,04 +
14/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	47.906,95 +	164.854,99 +
		047 0028 000244003815 DEPARTAMENTO E DE I R DE S - DER/SE 007555286000110			
14/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.808,36 +	168.663,35 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	306.263,86 +	474.927,21 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	12.905,59 +	487.832,80 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	761,59 -	487.071,21 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	61.252,77 -	425.818,44 +

14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	2.581,12 -	423.237,32 +
15/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000012	2.134,66 +	425.371,98 +
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.605,23 +	426.977,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	10.573,25 +	437.550,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	6.007,23 +	443.557,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	56,20 +	443.613,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.789,63 +	454.403,52 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	294.812,69 +	749.216,21 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	14.176,56 +	763.392,77 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	58.962,54 -	704.430,23 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	2.835,31 -	701.594,92 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.157,57 -	699.437,35 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/811321-5 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	4.919,72 +	704.357,07 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	193.065,88 +	897.422,95 +
18/12/2023		REPASSE DAE	00000000	18.023,59 +	915.446,54 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	250.792,32 +	1.166.238,86 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	9.376,98 +	1.175.615,84 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	3.604,43 -	1.172.011,41 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	50.158,46 -	1.121.852,95 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	1.875,40 -	1.119.977,55 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998968-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	3.596,12 +	1.123.573,67 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998685-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	7.387,08 +	1.130.960,75 +
19/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	193.065,88 -	937.894,87 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993457-0 TERCEIRA VARA CIVIL DE ARACAJU	000990065	23.060,12 +	960.954,99 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900938	380.252,83 +	1.341.207,82 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	11.325.599,78 +	12.666.807,60 +
19/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.588,13 +	12.672.395,73 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	278.611,62 +	12.951.007,35 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	4.126,41 +	12.955.133,76 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	353,68 +	12.955.487,44 +
19/12/2023		DB ORDEM JUD	00280322	44.910,00 -	12.910.577,44 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	2.265.119,95 -	10.645.457,49 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.117,54 -	10.644.339,95 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	55.722,32 -	10.588.617,63 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	825,28 -	10.587.792,35 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	70,74 -	10.587.721,61 +
20/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	10.580.000,00 -	7.721,61 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	403,54 +	8.125,15 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	740,75 +	8.865,90 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	272,01 +	9.137,91 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	530,37 +	9.668,28 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	265,75 +	9.934,03 +

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA TROCHES e ANTONIO CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	204,81 +	10.138,84 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	224,81 +	10.363,65 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	248,14 +	10.611,79 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO	00400700	14.448,57 +	25.060,36 +
		SERGIPE			
		047 0028 000244003815 DEPARTAMENTO E DE I R DE S - DER/SE 007555286000110			
20/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.995,75 +	29.056,11 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	268.979,36 +	298.035,47 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	11.546,47 +	309.581,94 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	42,88 +	309.624,82 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	799,11 -	308.825,71 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	53.795,87 -	255.029,84 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	2.309,29 -	252.720,55 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	8,58 -	252.711,97 +
21/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.321,51 +	258.033,48 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	331.554,72 +	589.588,20 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	11.233,79 +	600.821,99 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	105,79 +	600.927,78 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.064,21 -	599.863,57 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	66.310,94 -	533.552,63 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	2.246,76 -	531.305,87 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	21,16 -	531.284,71 +
22/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.141,72 +	534.426,43 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	279.263,16 +	813.689,59 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	8.522,50 +	822.212,09 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	873,72 +	823.085,81 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	55.852,63 -	767.233,18 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	1.704,50 -	765.528,68 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	174,74 -	765.353,94 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	628,32 -	764.725,62 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	10.692.976,24 +	11.457.701,80 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO	00400700	56,20 +	11.457.758,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		REPASSE DAE	00000000	2.868,69 +	11.460.626,70 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	310.371,34 +	11.770.998,04 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	13.039,65 +	11.784.037,70 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	3.728,03 +	11.787.765,73 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	2.138.595,24 -	9.649.170,50 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	573,70 -	9.648.596,80 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	62.074,27 -	9.586.522,53 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	2.607,93 -	9.583.914,60 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	745,61 -	9.583.169,00 +
27/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	9.583.000,00 -	169,00 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	17.581,86 +	17.750,86 +
27/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.781,74 +	19.532,60 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	261.513,34 +	281.045,94 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	12.422,48 +	293.468,42 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	3.516,37 -	289.952,05 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	356,30 -	289.595,75 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	52.302,67 -	237.293,10 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	2.484,50 -	234.808,60 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	151.563,00 +	386.371,60 +
		014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/12/2023		REPASSE DAE	00000000	4.446,69 +	390.818,29 +
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	270.188,08 +	661.006,37 +

28/12/2023	REP IPVA ATUAL	00221223	15.163,58 +	676.169,95 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00221223	54.037,62 -	622.132,33 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00221223	3.032,72 -	619.099,61 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00000000	889,28 -	618.210,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000326-4  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.234,30C
01/12/2023	747382	RESGATE	7.442.673,32C	7.443.907,62C
01/12/2023	301567	CX PROGRAM	607,17C	7.444.514,79C
01/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,93C	7.444.533,72C
01/12/2023	301562	CX PROGRAM	12.028,18C	7.456.561,90C
01/12/2023	000001	CRED TED	65.029,48C	7.521.591,38C
01/12/2023	000001	CRED TED	207.961,95C	7.729.553,33C
01/12/2023	000001	CRED TED	859.877,05C	8.589.430,38C
01/12/2023	000001	CRED TED	75.119,32C	8.664.549,70C
01/12/2023	000004	CRED TED	11.597,40C	8.676.147,10C
01/12/2023	000033	CRED TED	68.453,81C	8.744.600,91C
01/12/2023	000047	CRED TED	254.226,40C	8.998.827,31C
01/12/2023	000047	CRED TED	96,48C	8.998.923,79C
01/12/2023	000047	CRED TED	136,35C	8.999.060,14C
01/12/2023	000237	CRED TED	35.838,22C	9.034.898,36C
01/12/2023	000341	CRED TED	394.703,27C	9.429.601,63C
01/12/2023	000748	CRED TED	12.717,06C	9.442.318,69C
01/12/2023	000756	CRED TED	5.377,45C	9.447.696,14C
01/12/2023	100263	ARR DH AG	16.112,93C	9.463.809,07C
01/12/2023	100263	ARR DH CB	241,33C	9.464.050,40C
01/12/2023	100263	ARR DH CB	53.508,41C	9.517.558,81C
01/12/2023	100263	ARR AUTOAT	407.220,95C	9.924.779,76C
01/12/2023	100263	ARR AUTOAT	2.379,56C	9.927.159,32C
01/12/2023	100263	ARR INTER	121.308,47C	10.048.467,79C
01/12/2023	002145	CRED TEV	1.721.851,87C	11.770.319,66C
01/12/2023	002146	CRED TEV	4.894,96C	11.775.214,62C
01/12/2023	002150	CRED TEV	1.688,48C	11.776.903,10C
01/12/2023	002152	CRED TEV	4.406,75C	11.781.309,85C
01/12/2023	127499	ENVIO TED	89.788,19D	11.691.521,66C
01/12/2023	011414	ENVIO TEV	5.621.915,94D	6.069.605,72C
01/12/2023	011414	ENVIO TEV	217.371,50D	5.852.234,22C
01/12/2023	304321	PAG FORNEC	5.850.502,67D	1.731,55C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	1.728,63C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	242,36D	1.486,27C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	165,62D	1.320,65C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	67,10D	1.253,55C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	12,10D	1.241,45C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
04/12/2023	312180	APLICACAO	3.091.175,21D	3.089.940,91C
04/12/2023	301501	CX PROGRAM	22.125,29C	3.067.815,62C
04/12/2023	301463	CX PROGRAM	16.201,43C	3.051.614,19C
04/12/2023	301503	CX PROGRAM	31.874,49C	3.019.739,70C
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.089,17C	3.018.650,53D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC  
 Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS

04/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.462,15C	3.010.188,38D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	13.528,29C	2.996.660,09D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	84.627,73C	2.912.032,36D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	68,00C	2.911.964,36D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.317,84C	2.910.646,52D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	289.222,06C	2.621.424,46D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	3.635,79C	2.617.788,67D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.520,90C	2.609.267,77D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	222.323,16C	2.386.944,61D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	10.063,51C	2.376.881,10D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	89.052,83C	2.287.828,27D
04/12/2023	301481	CX PROGRAM	13.253,28C	2.274.574,99D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	361,24C	2.274.213,75D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	77.327,33C	2.196.886,42D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	16.394,93C	2.180.491,49D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	4.458,42C	2.176.033,07D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	157.072,71C	2.018.960,36D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	682,82C	2.018.277,54D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	6.142,23C	2.012.135,31D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	26,94C	2.012.108,37D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	17.570,05C	1.994.538,32D
04/12/2023	301496	CX PROGRAM	1.918,19C	1.992.620,13D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.703,54C	1.989.916,59D
04/12/2023	301496	CX PROGRAM	25.743,60C	1.964.172,99D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	179.901,80C	1.784.271,19D
04/12/2023	301555	CX PROGRAM	25.798,41C	1.758.472,78D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	4.335,68C	1.754.137,10D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.852,87C	1.751.284,23D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	41.986,39C	1.709.297,84D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	278.244,79C	1.431.053,05D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	18.004,65C	1.413.048,40D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	6.028,33C	1.407.020,00D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	1.661,80C	1.405.358,20D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	2.892,57C	1.402.465,70D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	751,63C	1.401.714,00D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	9.915,02C	1.391.799,00D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	28.816,33C	1.362.982,70D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	259.064,39C	1.103.918,30D
04/12/2023	000004	CRED TED	2.253,00C	1.101.665,30D
04/12/2023	000033	CRED TED	33.188,71C	1.068.476,60D
04/12/2023	000047	CRED TED	233.550,20C	834.926,40D
04/12/2023	000237	CRED TED	23.564,99C	811.361,40D
04/12/2023	000341	CRED TED	86.421,40C	724.940,00D
04/12/2023	000341	CRED TED	1.199,02C	723.741,00D
04/12/2023	000748	CRED TED	58.795,14C	664.945,80D
04/12/2023	000756	CRED TED	5.684,90C	659.260,90D
04/12/2023	100263	ARR DH AG	6.522,89C	652.738,00D
04/12/2023	100263	ARR DH CB	130,00C	652.608,00D
04/12/2023	100263	ARR DH CB	36.265,45C	616.342,60D
04/12/2023	100263	ARR AUTOAT	108.641,17C	507.701,40D
04/12/2023	100263	ARR AUTOAT	2.711,78C	504.989,60D
04/12/2023	100263	ARR INTER	77.051,09C	427.938,50D
04/12/2023	040946	CRED TEV	15.339,93C	412.598,60D
04/12/2023	040947	CRED TEV	1.849,44C	410.749,20D
04/12/2023	041429	CRED TEV	6.348,87C	404.400,35D

Assinado por: ANTONIO SIDY ABOCHAH ANTONIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



04/12/2023	041432	CRED TEV	405.773,72C	1.373,37C
04/12/2023	021207	CRED PIX	276,80C	1.650,17C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.648,71C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	208,78D	1.439,93C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	157,78D	1.282,15C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	27,50D	1.254,65C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,20D	1.241,45C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
05/12/2023	853253	APLICACAO	1.302.473,03D	1.301.238,73D
05/12/2023	435093	CX PROGRAM	11.017,95C	1.290.220,78D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	4.088,31C	1.286.132,47D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	765,31C	1.285.367,16D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.163,29C	1.283.203,87D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	425,89C	1.282.777,98D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	351,85C	1.282.426,13D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	19,05C	1.282.407,08D
05/12/2023	000004	CRED TED	169,14C	1.282.237,94DC
05/12/2023	000033	CRED TED	94.144,22C	1.188.093,72DC
05/12/2023	000047	CRED TED	413.123,85C	774.969,87DC
05/12/2023	000237	CRED TED	39.580,03C	735.389,84DC
05/12/2023	000341	CRED TED	119.106,38C	616.283,46DC
05/12/2023	000341	CRED TED	225,44C	616.058,02DC
05/12/2023	000748	CRED TED	164.322,90C	451.735,12DC
05/12/2023	000756	CRED TED	14.834,34C	436.900,78DC
05/12/2023	100263	ARR DH AG	18.664,59C	418.236,19DC
05/12/2023	100263	ARR DH CB	1.058,71C	417.177,48DC
05/12/2023	100263	ARR DH CB	73.990,65C	343.186,83DC
05/12/2023	100263	ARR AUTOAT	155.991,72C	187.195,11DC
05/12/2023	100263	ARR AUTOAT	13.508,86C	173.686,25DC
05/12/2023	100263	ARR INTER	175.331,19C	1.644,99DC
05/12/2023	051537	CRED TEV	272,95C	1.917,89DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,76D	1.909,11DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	331,42D	1.577,77DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	302,82D	1.274,89DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.268,29DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	15,40D	1.252,89DC
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	18,59D	1.234,30DC
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30DC
06/12/2023	223785	APLICACAO	14.845.832,33D	14.844.598,00DC
06/12/2023	000001	CRED TED	914.000,00C	13.930.598,00DC
06/12/2023	000004	CRED TED	216,20C	13.930.381,80DC
06/12/2023	000033	CRED TED	138.448,84C	13.791.932,96DC
06/12/2023	000047	CRED TED	10.290.000,00C	3.501.932,96DC
06/12/2023	000047	CRED TED	51,92C	3.501.881,04DC
06/12/2023	000047	CRED TED	1.719,83C	3.500.161,21DC
06/12/2023	000047	CRED TED	835,45C	3.499.325,76DC
06/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	3.499.323,40DC
06/12/2023	000047	CRED TED	3.507,33C	3.495.816,07DC
06/12/2023	000047	CRED TED	1.515,86C	3.494.300,21DC
06/12/2023	000047	CRED TED	1.764,20C	3.492.536,01DC
06/12/2023	000047	CRED TED	1.440,00C	3.491.096,01DC
06/12/2023	000047	CRED TED	840,00C	3.490.256,01DC
06/12/2023	000047	CRED TED	39.010,80C	3.451.245,21DC
06/12/2023	000047	CRED TED	3.973,00C	3.447.272,21DC

06/12/2023	000047	CRED TED	216.331,78C	3.230.940,45D
06/12/2023	000047	CRED TED	342.851,49C	2.888.088,96D
06/12/2023	000237	CRED TED	50.765,37C	2.837.323,59D
06/12/2023	000341	CRED TED	224.437,54C	2.612.886,05D
06/12/2023	000341	CRED TED	152,79C	2.612.733,26D
06/12/2023	000748	CRED TED	58.993,88C	2.553.739,38D
06/12/2023	000756	CRED TED	76.543,03C	2.477.196,35D
06/12/2023	100263	ARR DH AG	133.807,62C	2.343.388,73D
06/12/2023	100263	ARR DH CB	65,86C	2.343.322,87D
06/12/2023	100263	ARR DH CB	34.461,71C	2.308.861,16D
06/12/2023	100263	ARR AUTOAT	44.830,65C	2.264.030,51D
06/12/2023	100263	ARR AUTOAT	9.208,35C	2.254.822,16D
06/12/2023	100263	ARR INTER	106.478,97C	2.148.343,19D
06/12/2023	000899	CRED TEV	208.620,89C	1.939.722,30D
06/12/2023	000900	CRED TEV	368,64C	1.939.353,66D
06/12/2023	000901	CRED TEV	2.013.920,24C	74.566,58C
06/12/2023	000902	CRED TEV	88.663,25C	163.229,83C
06/12/2023	002718	CRED TEV	9.034,98C	172.264,81C
06/12/2023	061619	CRED TEV	70.640,63C	242.905,44C
06/12/2023	304321	PAG FORNEC	241.250,71D	1.654,73C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.653,27C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	167,90D	1.485,37C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	178,36D	1.307,01C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	25,30D	1.281,71C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,80D	1.272,91C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	38,61D	1.234,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
07/12/2023	577526	RESGATE	1.267.116,75C	1.268.351,05C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	44,65C	1.268.395,70C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.457,08C	1.269.852,78C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.232,00C	1.271.084,78C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	49,08C	1.271.133,86C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.496,00C	1.273.629,86C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.137,30C	1.275.767,16C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.026,72C	1.276.793,88C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	88,80C	1.276.882,68C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.053,93C	1.277.936,61C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	15.666,64C	1.293.603,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	22,40C	1.293.625,65C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.359,60C	1.294.985,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,00C	1.295.003,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	63,50C	1.295.066,75C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	57,60C	1.295.124,35C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	523,20C	1.295.647,55C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,93C	1.295.666,48C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.288,44C	1.297.954,92C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	278,40C	1.298.233,32C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.202,75C	1.299.436,07C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	437,36C	1.299.873,43C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	298,13C	1.300.171,56C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	25.137,43C	1.325.308,99C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	681,59C	1.325.990,58C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	28.642,40C	1.354.632,98C
07/12/2023	301508	CX PROGRAM	116.137,84C	1.470.770,82C
07/12/2023	000004	CRED TED	7.702,29C	1.478.473,11C

Assinado por: ANTONIO AGRIPIO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



07/12/2023	000033	CRED TED	94.119,41C	1.572.592,52C
07/12/2023	000047	CRED TED	268.964,38C	1.841.556,90C
07/12/2023	000237	CRED TED	124.510,72C	1.966.067,62C
07/12/2023	000341	CRED TED	215.556,50C	2.181.624,12C
07/12/2023	000341	CRED TED	82,03C	2.181.706,15C
07/12/2023	000748	CRED TED	86.685,22C	2.268.391,37C
07/12/2023	000756	CRED TED	6.533,07C	2.274.924,44C
07/12/2023	100263	ARR DH AG	16.728,55C	2.291.652,99C
07/12/2023	100263	ARR DH CB	338,40C	2.291.991,39C
07/12/2023	100263	ARR DH CB	31.343,45C	2.323.334,84C
07/12/2023	100263	ARR AUTOAT	9.902,44C	2.333.237,28C
07/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.556,63C	2.339.793,91C
07/12/2023	100263	ARR INTER	75.862,45C	2.415.656,36C
07/12/2023	071449	TEV MESM T	2.616,38D	2.413.039,98C
07/12/2023	304321	PAG FORNEC	2.295.243,38D	117.796,60C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	117.793,68C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	197,10D	117.596,58C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	190,12D	117.406,46C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	117.403,16C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,00D	117.392,16C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	20,02D	117.372,14C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	116.137,84D	1.234,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
08/12/2023	232642	APLICACAO	1.718.545,71D	1.717.311,41D
08/12/2023	000004	CRED TED	67.027,73C	1.650.283,68D
08/12/2023	000033	CRED TED	114.367,64C	1.535.916,04D
08/12/2023	000047	CRED TED	462.065,77C	1.073.850,27D
08/12/2023	000237	CRED TED	26.557,18C	1.047.293,09D
08/12/2023	000341	CRED TED	298.990,42C	748.302,67D
08/12/2023	000341	CRED TED	108,04C	748.194,63D
08/12/2023	000748	CRED TED	115.065,67C	633.128,96D
08/12/2023	000756	CRED TED	6.983,93C	626.145,03D
08/12/2023	100263	ARR DH AG	140.843,17C	485.301,86D
08/12/2023	100263	ARR DH CB	257,83C	485.044,03D
08/12/2023	100263	ARR DH CB	45.159,47C	439.884,56D
08/12/2023	100263	ARR AUTOAT	280.282,24C	159.602,33D
08/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.667,00C	155.935,33D
08/12/2023	100263	ARR INTER	157.963,96C	2.028,66D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	2.027,19D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	194,18D	1.833,00D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	218,54D	1.614,44D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	345,40D	1.269,00D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	1.265,70D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	31,46D	1.234,30D
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30D
11/12/2023	593272	APLICACAO	16.475.495,22D	16.474.260,99D
11/12/2023	301560	CX PROGRAM	555,35C	16.473.705,50D
11/12/2023	000001	CRED TED	39.739.300,00C	23.265.594,40D
11/12/2023	000033	CRED TED	30.543,13C	23.296.137,53D
11/12/2023	000047	CRED TED	34.997,67C	23.331.135,20D
11/12/2023	000047	CRED TED	53,46C	23.331.188,66D
11/12/2023	000047	CRED TED	266,40C	23.331.455,06D
11/12/2023	000237	CRED TED	27.283,00C	23.358.738,06D
11/12/2023	000341	CRED TED	198.363,35C	23.557.101,41D
11/12/2023	000341	CRED TED	82,03C	23.557.183,44D

ANTONIO SUEVA ROCHA ANTUNES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



11/12/2023	000748	CRED TED	24.685,66C	23.581.869,13C
11/12/2023	000756	CRED TED	901,84C	23.582.770,97C
11/12/2023	100263	ARR DH CB	445,25C	23.583.216,22C
11/12/2023	100263	ARR DH CB	3.539,30C	23.586.755,52C
11/12/2023	100263	ARR AUTOAT	539,73C	23.587.295,25C
11/12/2023	100263	ARR INTER	47.813,69C	23.635.108,94C
11/12/2023	111548	CRED TEV	384,81C	23.635.493,75C
11/12/2023	111625	CRED TEV	1.007,88C	23.636.501,63C
11/12/2023	111626	CRED TEV	675,61C	23.637.177,24C
11/12/2023	111627	CRED TEV	6.308,76C	23.643.486,00C
11/12/2023	115225	ENVIO TED	1.421.093,44D	22.222.392,56C
11/12/2023	115390	ENVIO TED	1.421.093,44D	20.801.299,12C
11/12/2023	111208	ENVIO TEV	10.000.000,00D	10.801.299,12C
11/12/2023	111208	ENVIO TEV	10.800.000,00D	1.299,12C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.297,66C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,14D	1.284,52C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	48,02D	1.236,50C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,20D	1.234,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
12/12/2023	230985	RESGATE	19.488.713,76C	19.489.948,06C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	17,20C	19.489.965,26C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	23.067,73C	19.513.032,99C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	25.821,04C	19.538.854,03C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	15.383,44C	19.554.237,47C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	899,78C	19.555.137,25C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	72,95C	19.555.210,20C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	460,85C	19.555.671,05C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	4.666,02C	19.560.337,07C
12/12/2023	301562	CX PROGRAM	109.921,18C	19.670.258,25C
12/12/2023	367474	CX PROGRAM	175,00C	19.670.433,25C
12/12/2023	000004	CRED TED	54.323,88C	19.724.757,11C
12/12/2023	000033	CRED TED	4.294.435,04C	24.019.192,11C
12/12/2023	000047	CRED TED	3.491.547,29C	27.510.739,40C
12/12/2023	000047	CRED TED	5.959,64C	27.516.699,16C
12/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	27.516.701,44C
12/12/2023	000237	CRED TED	1.203.017,20C	28.719.718,66C
12/12/2023	000341	CRED TED	3.574.343,27C	32.294.061,93C
12/12/2023	000341	CRED TED	3.471,90C	32.297.533,83C
12/12/2023	000748	CRED TED	647.540,03C	32.945.073,86C
12/12/2023	000756	CRED TED	29.234,61C	32.974.308,47C
12/12/2023	100263	ARR DH AG	552.739,63C	33.527.048,10C
12/12/2023	100263	ARR DH CB	1.927,16C	33.528.975,26C
12/12/2023	100263	ARR DH CB	119.463,88C	33.648.439,14C
12/12/2023	100263	ARR AUTOAT	18.417,72C	33.666.856,86C
12/12/2023	100263	ARR AUTOAT	5.438,19C	33.672.295,05C
12/12/2023	100263	ARR INTER	1.491.657,07C	35.163.952,12C
12/12/2023	121035	DP DIN LOT	598,36C	35.164.550,48C
12/12/2023	134732	ENVIO TED	81.070,00D	35.083.480,48C
12/12/2023	134914	ENVIO TED	701.000,00D	34.382.480,48C
12/12/2023	121436	TEV MESM T	605.600,00D	33.776.880,48C
12/12/2023	121439	ENVIO TEV	3.700.000,00D	30.076.880,48C
12/12/2023	121505	ENVIO TEV	9.200.000,00D	20.876.880,48C
12/12/2023	304321	PAG FORNEC	20.873.754,63D	3.125,84C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,14D	3.112,70C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	868,70D	2.244,03C

Assinado por: ANTONIO AGUIRRE DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



12/12/2023	100263	DEB TARIFA	848,68D	1.395,34C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	41,80D	1.353,54C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	22,00D	1.331,54C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	97,24D	1.234,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
13/12/2023	281173	APLICACAO	18.917.076,93D	18.915.842,63D
13/12/2023	301562	CX PROGRAM	67.416,39C	18.848.426,24D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	308,65C	18.848.117,59D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	56.414,05C	18.791.703,54D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	22.099,01C	18.769.604,53D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	49.738,20C	18.719.866,33D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	167,76C	18.719.698,57D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.369,83C	18.716.328,74D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	5.129,83C	18.711.198,91D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	1.189,91C	18.710.009,00D
13/12/2023	301565	CX PROGRAM	33.672,88C	18.676.336,12D
13/12/2023	000001	CRED TED	122.392,51C	18.553.943,61D
13/12/2023	000001	CRED TED	565.114,41C	17.988.829,20D
13/12/2023	000001	CRED TED	5.074.090,92C	12.914.738,28D
13/12/2023	000004	CRED TED	8.156,55C	12.906.581,73D
13/12/2023	000033	CRED TED	86.791,17C	12.819.790,56D
13/12/2023	000047	CRED TED	8.482.000,00C	4.337.790,56D
13/12/2023	000047	CRED TED	85,84C	4.337.704,72D
13/12/2023	000047	CRED TED	578,12C	4.337.126,60D
13/12/2023	000047	CRED TED	1.831,77C	4.335.294,83D
13/12/2023	000047	CRED TED	428.737,53C	3.906.557,30D
13/12/2023	000047	CRED TED	19,41C	3.906.537,89D
13/12/2023	000047	CRED TED	231,84C	3.906.306,05D
13/12/2023	000237	CRED TED	45.575,12C	3.860.730,93D
13/12/2023	000341	CRED TED	117.320,92C	3.743.410,01D
13/12/2023	000341	CRED TED	320,64C	3.743.089,37D
13/12/2023	000748	CRED TED	57.968,78C	3.685.120,55D
13/12/2023	000756	CRED TED	2.198,97C	3.682.921,66D
13/12/2023	100263	ARR DH AG	40.631,49C	3.642.290,15D
13/12/2023	100263	ARR DH CB	411,28C	3.641.878,86D
13/12/2023	100263	ARR DH CB	29.305,11C	3.612.573,75D
13/12/2023	100263	ARR AUTOAT	386.231,96C	3.226.341,77D
13/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.028,88C	3.223.312,90D
13/12/2023	100263	ARR INTER	87.991,80C	3.135.321,11D
13/12/2023	131117	CRED TEV	2.126.888,21C	1.008.432,80D
13/12/2023	131224	CRED TEV	9.456,70C	998.976,10D
13/12/2023	131248	CRED TEV	61.794,11C	937.182,00D
13/12/2023	131340	CRED TEV	302.800,00C	634.382,00D
13/12/2023	131519	CRED TEV	10.000.000,00C	9.365.617,90D
13/12/2023	131808	CRED TEV	2.220.338,87C	11.585.956,77D
13/12/2023	131617	ENVIO TEV	10.000.000,00D	1.585.956,77D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	120.701,76D	1.465.255,00D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	163.606,89D	1.301.648,11D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.300.000,00D	1.648,11D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,38D	1.643,73D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	140,16D	1.503,60D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	148,96D	1.354,60D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	91,30D	1.263,30D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	1.260,00D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	25,74D	1.234,30D

Assinado por: ANTONIO SÍSIA AROCHA ANTUNES, CPF: 030.000.000-00  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
14/12/2023	284528	APLICACAO	1.979.441,20D	1.978.206,90D
14/12/2023	301508	CX PROGRAM	13.898,26C	1.964.308,64D
14/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.457,08C	1.962.851,56D
14/12/2023	301567	CX PROGRAM	176,35C	1.962.675,21D
14/12/2023	000004	CRED TED	334,11C	1.962.341,10D
14/12/2023	000033	CRED TED	36.812,42C	1.925.528,68D
14/12/2023	000047	CRED TED	1.311.770,05C	613.758,63D
14/12/2023	000047	CRED TED	21,60C	613.737,03D
14/12/2023	000047	CRED TED	406,95C	613.330,08D
14/12/2023	000047	CRED TED	753,91C	612.576,17D
14/12/2023	000237	CRED TED	51.040,26C	561.535,91D
14/12/2023	000341	CRED TED	110.297,52C	451.238,39D
14/12/2023	000341	CRED TED	165,26C	451.073,13D
14/12/2023	000748	CRED TED	21.080,03C	429.993,10D
14/12/2023	000756	CRED TED	3.874,87C	426.118,23D
14/12/2023	100263	ARR DH AG	208,69C	425.909,54D
14/12/2023	100263	ARR DH CB	43.308,68C	382.600,86D
14/12/2023	100263	ARR AUTOAT	280.388,55C	102.212,31D
14/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.469,21C	100.743,10D
14/12/2023	100263	ARR INTER	72.608,52C	28.134,58D
14/12/2023	141022	CRED TEV	48.740,02C	20.605,44C
14/12/2023	141235	CRED TEV	30,38C	20.635,82C
14/12/2023	304321	PAG FORNEC	18.933,60D	1.702,22C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	242,36D	1.459,86C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	145,04D	1.314,82C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	70,40D	1.244,42C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,40D	1.240,02C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,72D	1.234,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
15/12/2023	768693	RESGATE	174.769,14C	176.003,44D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	11.711,24C	187.714,68D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	201,34C	187.916,02D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	13,70C	187.929,72D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.366,22C	196.295,94D
15/12/2023	000001	CRED TED	29,10C	196.325,04D
15/12/2023	000001	CRED TED	64,01C	196.389,05D
15/12/2023	000001	CRED TED	995,32C	197.384,37D
15/12/2023	000001	CRED TED	152,64C	197.537,01D
15/12/2023	000001	CRED TED	765,04C	198.302,05D
15/12/2023	000001	CRED TED	248,27C	198.550,32D
15/12/2023	000001	CRED TED	152,64C	198.702,96D
15/12/2023	000004	CRED TED	2.910,04C	201.613,00D
15/12/2023	000033	CRED TED	42.794,27C	244.407,27D
15/12/2023	000047	CRED TED	954.042,01C	1.198.449,28D
15/12/2023	000237	CRED TED	36.555,26C	1.235.004,54D
15/12/2023	000341	CRED TED	48.397,18C	1.283.401,72D
15/12/2023	000341	CRED TED	8.652,08C	1.292.053,80D
15/12/2023	000748	CRED TED	7.868,97C	1.299.922,77D
15/12/2023	000756	CRED TED	5.693,18C	1.305.615,95D
15/12/2023	100263	ARR DH AG	6.616,08C	1.312.232,03D
15/12/2023	100263	ARR DH CB	27.583,63C	1.339.815,66D
15/12/2023	100263	ARR AUTOAT	16.774,34C	1.356.590,00D
15/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.773,19C	1.360.363,19D
15/12/2023	100263	ARR INTER	163.562,56C	1.523.925,75D



15/12/2023	853642	CFPCV TV	20.951,44C	1.544.877,19C
15/12/2023	151141	CRED TEV	15.881,90C	1.560.759,09C
15/12/2023	151143	CRED TEV	7.501,37C	1.568.260,46C
15/12/2023	151505	CRED TEV	2.790,22C	1.571.050,68C
15/12/2023	151507	CRED TEV	57,75C	1.571.108,43C
15/12/2023	151548	CRED TEV	25.112,04C	1.596.220,47C
15/12/2023	151427	ENVIO TEV	782.367,89D	813.852,58C
15/12/2023	151427	ENVIO TEV	812.321,75D	1.530,83C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	151,84D	1.378,99C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	125,44D	1.253,55C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,50D	1.248,05C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.241,45C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
18/12/2023	429254	APLICACAO	905.391,38D	904.157,08D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.253,54C	902.903,54D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	187.804,90C	715.098,64D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.280,66C	713.817,98D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.313,65C	712.504,33D
18/12/2023	000004	CRED TED	196,40C	712.307,93D
18/12/2023	000033	CRED TED	174.077,39C	538.230,54D
18/12/2023	000047	CRED TED	1.567.896,33C	1.029.665,79C
18/12/2023	000237	CRED TED	38.655,21C	1.068.321,00C
18/12/2023	000341	CRED TED	196.028,17C	1.264.349,17C
18/12/2023	000341	CRED TED	6.999,02C	1.271.348,19C
18/12/2023	000748	CRED TED	17.886,39C	1.289.234,58C
18/12/2023	000756	CRED TED	4.051,23C	1.293.285,81C
18/12/2023	100263	ARR DH AG	86.959,90C	1.380.245,71C
18/12/2023	100263	ARR DH CB	40.006,94C	1.420.252,65C
18/12/2023	100263	ARR AUTOAT	50.370,82C	1.470.623,47C
18/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.938,12C	1.472.561,59C
18/12/2023	100263	ARR INTER	187.279,90C	1.659.841,44C
18/12/2023	171645	CRED TEV	241,24C	1.660.082,77C
18/12/2023	181701	CRED TEV	655,04C	1.660.737,77C
18/12/2023	129220	ENVIO TED	87.701,59D	1.573.036,16C
18/12/2023	181504	ENVIO TEV	1.700,27D	1.571.335,99C
18/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.569.732,18D	1.603,77C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	172,28D	1.431,47C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	137,20D	1.294,27C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	19,80D	1.274,47C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,40D	1.270,07C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	35,75D	1.234,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
19/12/2023	260798	RESGATE	37.345.453,43C	37.346.687,77C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	39,27C	37.346.727,04C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	13.552,25C	37.360.279,29C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	239,82C	37.360.519,09C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.764,14C	37.364.283,23C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.229,09C	37.367.512,32C
19/12/2023	301517	CX PROGRAM	21,40C	37.367.533,72C
19/12/2023	000001	CRED TED	798.000,00C	38.165.533,72C
19/12/2023	000001	CRED TED	896.100,00C	39.061.633,72C
19/12/2023	000004	CRED TED	888,68C	39.062.522,39C
19/12/2023	000033	CRED TED	88.743,60C	39.151.265,99C
19/12/2023	000047	CRED TED	1.848.507,37C	40.999.773,36C

19/12/2023	000237	CRED TED	38.715,69C	41.038.489,04C
19/12/2023	000341	CRED TED	126.789,42C	41.165.278,46C
19/12/2023	000341	CRED TED	6,52C	41.165.284,98C
19/12/2023	000748	CRED TED	25.106,65C	41.190.391,63C
19/12/2023	000756	CRED TED	11.953,36C	41.202.344,99C
19/12/2023	100263	ARR DH AG	43.244,97C	41.245.589,96C
19/12/2023	100263	ARR DH CB	214,80C	41.245.804,76C
19/12/2023	100263	ARR DH CB	40.322,32C	41.286.127,08C
19/12/2023	100263	ARR AUTOAT	206.527,13C	41.492.654,21C
19/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.087,00C	41.498.741,21C
19/12/2023	100263	ARR INTER	162.853,24C	41.661.594,45C
19/12/2023	191626	ENVIO TEV	20.405.606,97D	21.255.987,48C
19/12/2023	191626	ENVIO TEV	21.254.286,14D	1.701,34C
19/12/2023	304321	PAG FORNEC	27.157.790,40D	27.156.089,06D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	27.156.090,52D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	195,64D	27.156.286,16D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	226,38D	27.156.512,54D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	20,90D	27.156.533,44D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,50D	27.156.538,94D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	17,16D	27.156.556,10D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.157.790,40C	1.234,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
20/12/2023	315055	APLICACAO	10.663.231,62D	10.661.997,32D
20/12/2023	301562	CX PROGRAM	24.042,74C	10.637.954,58D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.504.548,14C	9.133.406,44D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.588.439,25C	7.544.967,19D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.892,35C	7.536.074,84D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.980,15C	7.534.094,69D
20/12/2023	000001	CRED TED	11.289.900,00C	3.755.805,31C
20/12/2023	000033	CRED TED	66.816,11C	3.822.621,42C
20/12/2023	000047	CRED TED	10.580.000,00C	14.402.621,42C
20/12/2023	000047	CRED TED	884.633,36C	15.287.254,78C
20/12/2023	000237	CRED TED	13.923,32C	15.301.178,10C
20/12/2023	000341	CRED TED	68.222,83C	15.369.400,94C
20/12/2023	000748	CRED TED	29.116,11C	15.398.517,05C
20/12/2023	000756	CRED TED	2.842,32C	15.401.359,37C
20/12/2023	100263	ARR DH AG	53.747,38C	15.455.106,75C
20/12/2023	100263	ARR DH CB	1.180,85C	15.456.287,59C
20/12/2023	100263	ARR DH CB	24.867,59C	15.481.155,18C
20/12/2023	100263	ARR AUTOAT	45.205,57C	15.526.360,75C
20/12/2023	100263	ARR AUTOAT	8.793,92C	15.535.154,67C
20/12/2023	100263	ARR INTER	106.880,00C	15.642.034,67C
20/12/2023	201201	CRED TEV	134,40C	15.642.169,07C
20/12/2023	201618	CRED TEV	84,96C	15.642.254,03C
20/12/2023	054249	PG ORG GOV	393.111,59D	15.249.142,44C
20/12/2023	054391	PG ORG GOV	892.454,72D	14.356.687,77C
20/12/2023	054653	PG ORG GOV	93.229,93D	14.263.457,70C
20/12/2023	054790	PG ORG GOV	390.897,64D	13.872.560,14C
20/12/2023	054893	PG ORG GOV	948.074,26D	12.924.485,88C
20/12/2023	055035	PG ORG GOV	95.650,36D	12.828.835,52C
20/12/2023	108116	ENVIO TED	6.904.732,20D	5.924.103,32C
20/12/2023	201023	ENVIO TEV	956.662,96D	4.967.440,36C
20/12/2023	201023	ENVIO TEV	1.272.894,86D	3.694.545,50C
20/12/2023	201026	ENVIO TEV	911.041,62D	2.783.503,88C
20/12/2023	304321	PAG FORNEC	2.677.967,31D	105.536,58C



20/12/2023	304321	PAG FORNEC	103.994,35D	1.542,23C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,76D	1.533,47C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	122,64D	1.410,83C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	131,32D	1.279,51C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	28,60D	1.250,91C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.244,31C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	10,01D	1.234,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
21/12/2023	484960	APLICACAO	9.611.222,46D	9.609.988,16D
21/12/2023	367474	CX PROGRAM	1.328,79C	9.608.659,37D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	18.231,17C	9.590.428,20D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	258.491,25C	9.331.936,95D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	273.144,31C	9.058.792,64D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	18.687,30C	9.040.105,34D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	273.540,18C	8.766.565,16D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	300.225,76C	8.466.339,40D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	237.283,56C	8.229.055,84D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.510,64C	8.225.545,20D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	658,52C	8.224.886,68D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.808,56C	8.222.078,12D
21/12/2023	000001	CRED TED	1.266.900,00C	6.955.178,12D
21/12/2023	000004	CRED TED	348,40C	6.954.829,72D
21/12/2023	000033	CRED TED	79.904,48C	6.874.925,24D
21/12/2023	000047	CRED TED	519,36C	6.874.405,88D
21/12/2023	000047	CRED TED	138,20C	6.874.267,68D
21/12/2023	000047	CRED TED	540,76C	6.873.726,92D
21/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	6.873.724,55D
21/12/2023	000047	CRED TED	120,00C	6.873.604,55D
21/12/2023	000047	CRED TED	1.642,26C	6.871.962,29D
21/12/2023	000047	CRED TED	39,36C	6.871.922,93D
21/12/2023	000047	CRED TED	243.607,48C	6.628.315,44D
21/12/2023	000047	CRED TED	4.201,06C	6.624.114,33D
21/12/2023	000047	CRED TED	1.187.814,33C	5.436.300,00D
21/12/2023	000047	CRED TED	60,00C	5.436.240,00D
21/12/2023	000047	CRED TED	995,32C	5.435.244,70D
21/12/2023	000047	CRED TED	86,45C	5.435.158,25D
21/12/2023	000237	CRED TED	88.003,97C	5.347.154,31D
21/12/2023	000341	CRED TED	190.261,14C	5.156.893,16D
21/12/2023	000341	CRED TED	372,30C	5.156.520,86D
21/12/2023	000748	CRED TED	8.976,10C	5.147.544,70D
21/12/2023	000756	CRED TED	4.440,55C	5.143.104,20D
21/12/2023	100263	ARR DH AG	27.584,94C	5.115.519,25D
21/12/2023	100263	ARR DH CB	110,00C	5.115.409,25D
21/12/2023	100263	ARR DH CB	47.767,36C	5.067.641,90D
21/12/2023	100263	ARR AUTOAT	75.456,20C	4.992.185,70D
21/12/2023	100263	ARR AUTOAT	7.778,08C	4.984.407,62D
21/12/2023	100263	ARR INTER	38.284,46C	4.946.123,10D
21/12/2023	001601	CRED TEV	2.548.669,09C	2.397.454,10D
21/12/2023	001602	CRED TEV	2.612.856,73C	215.402,60D
21/12/2023	002064	CRED TEV	238,87C	215.641,50D
21/12/2023	002066	CRED TEV	960,51C	216.602,00D
21/12/2023	002067	CRED TEV	323,90C	216.925,90D
21/12/2023	002068	CRED TEV	102,24C	217.028,10D
21/12/2023	211526	CRED TEV	6.895,72C	223.923,80D
21/12/2023	304321	PAG FORNEC	222.300,00D	1.623,87C



21/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.622,41C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	200,02D	1.422,39C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	119,56D	1.302,83C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	45,10D	1.257,73C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,70D	1.250,03C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	15,73D	1.234,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
22/12/2023	606166	APLICACAO	679.794,52D	678.560,22D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	8,26C	678.551,96D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.137,30C	676.414,66D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.871,93C	673.542,73D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	3.079,20C	670.463,53D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	79,75C	670.383,78D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	244,80C	670.138,98D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	621,02C	669.517,96D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	79,20C	669.438,76D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.680,00C	667.758,76D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	110,34C	667.648,42D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.315,69C	666.332,73D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	52,38C	666.280,35D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	52,38C	666.227,97D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	132,13C	666.095,84D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	132,13C	665.963,71D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	99,85C	665.863,86D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	194,57C	665.669,29D
22/12/2023	301508	CX PROGRAM	44.712,35C	620.956,94D
22/12/2023	301560	CX PROGRAM	3.526,21C	617.430,73D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	324.156,95C	293.273,78D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.021,06C	285.252,72D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	12.004,00C	273.248,72D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	3.635,79C	269.612,93D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	9.075,86C	260.537,07D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.238,27C	258.298,80D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	31,42C	258.267,38D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	739,40C	257.527,98D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.676,22C	254.851,76D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	354,44C	254.497,32D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.190,18C	246.307,14D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	15,33C	246.291,81D
22/12/2023	301481	CX PROGRAM	599,14C	245.692,66D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	1.873,32C	243.819,34D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	3.204,22C	240.615,12D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	5.076,90C	235.538,22D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	22.391,83C	213.146,40D
22/12/2023	301501	CX PROGRAM	20.971,47C	192.174,93D
22/12/2023	301501	CX PROGRAM	2.927,46C	189.247,47D
22/12/2023	301555	CX PROGRAM	23.003,19C	166.244,28D
22/12/2023	301562	CX PROGRAM	696,54C	165.547,74D
22/12/2023	000001	CRED TED	49,24C	165.498,50D
22/12/2023	000001	CRED TED	936,06C	164.562,44D
22/12/2023	000001	CRED TED	34,99C	164.527,45D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	164.451,13D
22/12/2023	000001	CRED TED	75,84C	164.375,29D
22/12/2023	000001	CRED TED	268,65C	164.106,64D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.791,50C	162.315,14D

ANTONIO JOSÉ AROCHA ANTUNES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



22/12/2023	000001	CRED TED	207,01C	162.108,13D
22/12/2023	000001	CRED TED	398,57C	161.709,56D
22/12/2023	000001	CRED TED	59,14C	161.650,42D
22/12/2023	000001	CRED TED	84,81C	161.565,61D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	161.489,29D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	161.412,97D
22/12/2023	000001	CRED TED	2.625.600,00C	2.464.187,03C
22/12/2023	000001	CRED TED	1.078.900,00C	3.543.087,03C
22/12/2023	000004	CRED TED	36.475,34C	3.579.562,37C
22/12/2023	000033	CRED TED	47.090,15C	3.626.652,52C
22/12/2023	000047	CRED TED	1.876.224,35C	5.502.876,87C
22/12/2023	000237	CRED TED	38.242,35C	5.541.119,22C
22/12/2023	000341	CRED TED	74.215,20C	5.615.334,42C
22/12/2023	000341	CRED TED	333,06C	5.615.667,48C
22/12/2023	000748	CRED TED	14.052,63C	5.629.720,11C
22/12/2023	000756	CRED TED	18.961,99C	5.648.682,10C
22/12/2023	100263	ARR DH AG	35.399,55C	5.684.081,65C
22/12/2023	100263	ARR DH CB	455,55C	5.684.537,20C
22/12/2023	100263	ARR DH CB	29.217,30C	5.713.754,50C
22/12/2023	100263	ARR AUTOAT	316.371,74C	6.030.126,24C
22/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.756,60C	6.031.882,84C
22/12/2023	100263	ARR INTER	104.058,01C	6.135.940,85C
22/12/2023	001813	CRED TEV	57.513,81C	6.193.454,66C
22/12/2023	001814	CRED TEV	178.686,95C	6.372.141,61C
22/12/2023	221350	CRED TEV	19.586,74C	6.391.728,35C
22/12/2023	221356	CRED TEV	19.568,74C	6.411.297,09C
22/12/2023	221052	TEV MESM T	1.000.000,00D	5.411.297,09C
22/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.851.960,79D	3.559.336,30C
22/12/2023	304321	PAG FORNEC	3.538.198,34D	21.137,96C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	126,42D	21.011,54C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	39,60D	20.971,94C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	20.965,34C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,44D	20.953,90C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	20.952,44C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	131,40D	20.821,04C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	19.586,74D	1.234,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
26/12/2023	722750	RESGATE	1.061.912,50C	1.063.146,88C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	265,67C	1.063.412,44C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	0,42C	1.063.412,86C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	15,36C	1.063.428,22C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	477,73C	1.063.905,95C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	30,67C	1.063.936,62C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	477,73C	1.064.414,35C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	265,67C	1.064.680,02C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	33,43C	1.064.713,45C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	176,35C	1.064.889,80C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	99,36C	1.064.989,16C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	1.301,00C	1.066.290,16C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	77.968,86C	1.144.259,02C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	94.791,06C	1.239.050,12C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	698,18C	1.239.748,28C
26/12/2023	301562	CX PROGRAM	7.706,56C	1.247.454,84C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	3,44C	1.247.458,28C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	20,69C	1.247.478,97C



26/12/2023	301481	CX PROGRAM	369,12C	1.247.848,10C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	2,95C	1.247.851,05C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	477,73C	1.248.328,78C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1,64C	1.248.330,42C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	311,04C	1.248.641,46C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.990,65C	1.250.632,11C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	137,69C	1.250.769,80C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	176,35C	1.250.946,15C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	13,22C	1.250.959,37C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	0,65C	1.250.960,02C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.747,46C	1.252.707,48C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.371,13C	1.254.078,61C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	180,27C	1.254.258,88C
26/12/2023	301517	CX PROGRAM	7,58C	1.254.266,46C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	60,47C	1.254.326,93C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.672,06C	1.255.998,99C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	63.644,42C	1.319.643,41C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	238,87C	1.319.882,28C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	9.717,02C	1.329.599,30C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	11.576,33C	1.341.175,63C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	27.536,54C	1.368.712,17C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	912,00C	1.369.624,17C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	102,24C	1.369.726,41C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	96,00C	1.369.822,41C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	49,38C	1.369.871,79C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	61,06C	1.369.932,85C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	10,29C	1.369.943,14C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	1.743,56C	1.371.686,70C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	517,54C	1.372.204,24C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	228,96C	1.372.433,20C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	1.372.509,04C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	201,21C	1.372.710,25C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	76,32C	1.372.786,57C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	34,87C	1.372.821,44C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	41,51C	1.372.862,95C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	90,45C	1.372.953,40C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	406,07C	1.373.359,47C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	78,73C	1.373.438,20C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	463,68C	1.373.901,88C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	64,62C	1.373.966,50C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	88,71C	1.374.055,21C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	1.374.131,05C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	653,45C	1.374.784,50C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	957,54C	1.375.742,04C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	930,04C	1.376.672,08C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	185,49C	1.376.857,57C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	169,04C	1.377.026,61C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	169,62C	1.377.196,23C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	239.097,99C	1.616.294,22C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	41.986,39C	1.658.280,61C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	26.945,96C	1.685.226,57C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.852,87C	1.688.079,44C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	6.124,30C	1.694.203,74C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	804,97C	1.695.008,71C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	176,35C	1.695.185,06C

Assinado por: ANTONIO SIBIA ROCHA ANTUNES RIBEIRO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



26/12/2023	315982	CX PROGRAM	765,04C	1.695.950,10C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	204,75C	1.696.154,85C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	957,85C	1.697.112,70C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	86,45C	1.697.199,15C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	33,23C	1.697.232,38C
26/12/2023	000004	CRED TED	663,16C	1.697.895,54C
26/12/2023	000033	CRED TED	54.757,03C	1.752.652,57C
26/12/2023	000047	CRED TED	3.597.023,57C	5.349.676,14C
26/12/2023	000047	CRED TED	266,40C	5.349.942,54C
26/12/2023	000047	CRED TED	192,00C	5.350.134,54C
26/12/2023	000047	CRED TED	53,46C	5.350.188,00C
26/12/2023	000047	CRED TED	3.507,33C	5.353.695,33C
26/12/2023	000047	CRED TED	1.764,20C	5.355.459,53C
26/12/2023	000047	CRED TED	223,32C	5.355.682,85C
26/12/2023	000047	CRED TED	306,43C	5.355.989,28C
26/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	5.355.991,65C
26/12/2023	000047	CRED TED	92,69C	5.356.084,34C
26/12/2023	000047	CRED TED	835,45C	5.356.919,79C
26/12/2023	000047	CRED TED	1.440,00C	5.358.359,79C
26/12/2023	000237	CRED TED	40.489,58C	5.398.849,37C
26/12/2023	000341	CRED TED	227.818,95C	5.626.668,32C
26/12/2023	000341	CRED TED	3.702,15C	5.630.370,47C
26/12/2023	000748	CRED TED	3.888,64C	5.634.259,11C
26/12/2023	000756	CRED TED	8.778,29C	5.643.037,40C
26/12/2023	100263	ARR DH AG	48.921,85C	5.691.959,25C
26/12/2023	100263	ARR DH CB	125,84C	5.692.085,09C
26/12/2023	100263	ARR DH CB	35.868,14C	5.727.953,23C
26/12/2023	100263	ARR AUTOAT	122.203,44C	5.850.156,67C
26/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.037,43C	5.853.194,10C
26/12/2023	100263	ARR INTER	79.713,62C	5.932.907,72C
26/12/2023	003832	CRED TEV	368,64C	5.933.276,36C
26/12/2023	003835	CRED TEV	88.663,25C	6.021.939,61C
26/12/2023	260849	CRED TEV	1.728,00C	6.023.667,61C
26/12/2023	260849	CRED TEV	3.360,00C	6.027.027,61C
26/12/2023	260953	CRED TEV	965,90C	6.027.993,51C
26/12/2023	261122	CRED TEV	28.335,15C	6.056.328,66C
26/12/2023	261419	CRED TEV	12.814.774,06C	18.871.102,72C
26/12/2023	261656	CRED TEV	6.348,87C	18.877.451,59C
26/12/2023	058420	PG ORG GOV	31,59D	18.877.420,00C
26/12/2023	261224	ENVIO TEV	10.000.000,00D	8.877.420,00C
26/12/2023	304321	PAG FORNEC	8.875.795,13D	1.624,80C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.623,40C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	109,50D	1.513,90C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	108,78D	1.405,10C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	162,80D	1.242,30C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.235,70C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,43D	1.234,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
27/12/2023	315990	RESGATE	13.716.244,56C	13.717.478,80C
27/12/2023	301481	CX PROGRAM	477,60C	13.717.956,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.244,23C	13.726.200,63C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	95,04C	13.726.295,70C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	306,19C	13.726.601,90C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.314,23C	13.727.916,13C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	154,36C	13.728.070,51C



Assinado por: ANTONIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

27/12/2023	301554	CX PROGRAM	176,35C	13.728.246,86C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	5.439,05C	13.733.685,91C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.176,79C	13.734.862,70C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	169,92C	13.735.032,62C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	950,12C	13.735.982,74C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.288,44C	13.738.271,18C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	278,40C	13.738.549,58C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	509,65C	13.739.059,23C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	953,29C	13.740.012,52C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	923,25C	13.740.935,77C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.696.881,61C	15.437.817,38C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	6.479,50C	15.444.296,88C
27/12/2023	301567	CX PROGRAM	176.570,39C	15.620.867,27C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	228,96C	15.621.096,23C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	152,64C	15.621.248,87C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	463,68C	15.621.712,55C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	76,32C	15.621.788,87C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	108,15C	15.621.897,02C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	289,42C	15.622.186,44C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	653,45C	15.622.839,89C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	111,61C	15.622.951,50C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	15.623.027,34C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	289,05C	15.623.316,39C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	288,04C	15.623.604,43C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.384,57C	15.625.989,00C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.616,93C	15.627.605,93C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	757,62C	15.628.363,55C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.207,75C	15.629.571,30C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.668,09C	15.632.239,39C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	383,75C	15.632.623,14C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	594,13C	15.633.217,21C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	904,65C	15.634.121,99C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	666,38C	15.634.788,30C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.056,57C	15.636.844,87C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.196,71C	15.638.041,50C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	748,88C	15.638.790,40C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	611,10C	15.639.401,50C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	15.576,13C	15.654.977,60C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.742,09C	15.657.719,70C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	213,32C	15.657.933,10C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	174,96C	15.658.108,00C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	589,21C	15.658.697,20C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	238,87C	15.658.936,10C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	797,13C	15.659.733,20C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	65,56C	15.659.798,80C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	318,48C	15.660.117,30C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	402,42C	15.660.519,70C
27/12/2023	301508	CX PROGRAM	141.780,32C	15.802.300,00C
27/12/2023	301508	CX PROGRAM	179,44C	15.802.479,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.422,24C	15.803.901,70C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	4.442,21C	15.808.343,90C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	32,40C	15.808.376,30C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	12,06C	15.808.388,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	10,62C	15.808.399,00C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	84,81C	15.808.483,80C

ANTONIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



27/12/2023	301517	CX PROGRAM	32,40C	15.808.516,23C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.975,04C	15.810.491,27C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	702,84C	15.811.194,11C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	823,66C	15.812.017,77C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	206,46C	15.812.224,23C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	709,28C	15.812.933,51C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.378,49C	15.814.312,00C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	935,05C	15.815.247,05C
27/12/2023	000001	CRED TED	537.600,00C	16.352.847,05C
27/12/2023	000004	CRED TED	1.905,81C	16.354.752,86C
27/12/2023	000033	CRED TED	102.815,30C	16.457.568,16C
27/12/2023	000047	CRED TED	9.583.000,00C	26.040.568,16C
27/12/2023	000047	CRED TED	1.441.252,25C	27.481.820,41C
27/12/2023	000047	CRED TED	208,74C	27.482.029,15C
27/12/2023	000047	CRED TED	427.448,79C	27.909.477,94C
27/12/2023	000237	CRED TED	27.427,95C	27.936.905,89C
27/12/2023	000341	CRED TED	106.290,16C	28.043.196,05C
27/12/2023	000341	CRED TED	360,42C	28.043.556,47C
27/12/2023	000748	CRED TED	77.714,39C	28.121.270,86C
27/12/2023	000756	CRED TED	20.887,72C	28.142.158,58C
27/12/2023	102981	DEVOL TED	1.231,65C	28.143.390,23C
27/12/2023	103940	DEVOL TED	3.553,20C	28.146.943,43C
27/12/2023	108432	DEVOL TED	20.385,08C	28.167.328,51C
27/12/2023	124469	DEVOL TED	3.744,58C	28.171.073,09C
27/12/2023	100263	ARR DH AG	36.875,95C	28.207.949,04C
27/12/2023	100263	ARR DH CB	522,58C	28.208.471,62C
27/12/2023	100263	ARR DH CB	75.345,11C	28.283.816,73C
27/12/2023	100263	ARR AUTOAT	40.549,83C	28.324.366,56C
27/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.762,28C	28.328.128,84C
27/12/2023	100263	ARR INTER	224.627,84C	28.552.756,68C
27/12/2023	271129	CRED TEV	1.651,31C	28.554.407,99C
27/12/2023	271208	CRED TEV	4.851.616,86C	33.406.024,85C
27/12/2023	271452	CRED TEV	2.836.929,46C	36.242.954,31C
27/12/2023	102373	ENVIO TED	17.715,00D	36.225.239,37C
27/12/2023	102390	ENVIO TED	2.700,00D	36.222.539,37C
27/12/2023	102409	ENVIO TED	6.000,00D	36.216.539,37C
27/12/2023	102496	ENVIO TED	642,58D	36.215.896,77C
27/12/2023	102516	ENVIO TED	331,17D	36.215.565,59C
27/12/2023	102547	ENVIO TED	810,00D	36.214.755,59C
27/12/2023	102631	ENVIO TED	810,00D	36.213.945,59C
27/12/2023	102655	ENVIO TED	765,00D	36.213.180,59C
27/12/2023	102681	ENVIO TED	900,00D	36.212.280,59C
27/12/2023	102713	ENVIO TED	390,48D	36.211.890,00C
27/12/2023	102805	ENVIO TED	307,65D	36.211.582,40C
27/12/2023	102845	ENVIO TED	14.040,00D	36.197.542,40C
27/12/2023	102886	ENVIO TED	5.539,53D	36.192.002,90C
27/12/2023	102936	ENVIO TED	170,43D	36.191.832,40C
27/12/2023	102981	ENVIO TED	1.231,65D	36.190.600,80C
27/12/2023	103050	ENVIO TED	2.910,49D	36.187.690,30C
27/12/2023	103262	ENVIO TED	548,53D	36.187.141,80C
27/12/2023	103338	ENVIO TED	13.000,00D	36.174.141,80C
27/12/2023	103393	ENVIO TED	1.710,00D	36.172.431,80C
27/12/2023	103620	ENVIO TED	340,88D	36.172.090,90C
27/12/2023	103674	ENVIO TED	4.950,00D	36.167.140,90C
27/12/2023	103766	ENVIO TED	390,29D	36.166.750,60C

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA ANTÔNIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



27/12/2023	103830	ENVIO TED	170,43D	36.166.580,20C
27/12/2023	103940	ENVIO TED	3.553,20D	36.163.027,00C
27/12/2023	108432	ENVIO TED	20.385,08D	36.142.641,92C
27/12/2023	124469	ENVIO TED	3.744,58D	36.138.897,34C
27/12/2023	271221	TEV MESM T	19.586,74D	36.119.310,60C
27/12/2023	271233	ENVIO TEV	11.000.000,00D	25.119.310,60C
27/12/2023	271325	TEV MESM T	2.000.000,00D	23.119.310,60C
27/12/2023	304321	PAG FORNEC	48.164,18D	23.071.146,42C
27/12/2023	304321	PAG FORNEC	22.917.768,45D	153.377,97C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,84D	153.372,13C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	297,84D	153.074,29C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	219,52D	152.854,77C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	67,10D	152.787,67C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,00D	152.776,67C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	44,33D	152.732,34C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	151.498,04D	1.234,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
28/12/2023	323997	APLICACAO	6.015.577,99D	6.014.343,69D
28/12/2023	301481	CX PROGRAM	8,31C	6.014.335,38D-98CC
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	21,80C	6.014.313,58D-98CC
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	404,08C	6.013.909,50D-98CC
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	7,58C	6.013.901,92D-98CC
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	132,83C	6.013.769,09D-98CC
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	1.370,04C	6.012.399,05D-98CC
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	693,54C	6.011.705,51D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	4.450,51C	6.007.255,00D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.584,24C	6.003.670,76D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	621,02C	6.003.049,74D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	7.486,11C	5.995.563,63D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	156,26C	5.995.407,37D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.871,93C	5.992.535,44D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.315,69C	5.991.219,77D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	235,46C	5.990.984,24D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	27.624,37C	5.963.359,99D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	75,47C	5.963.284,44D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	122,70C	5.963.161,77D-98CC
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	30,67C	5.963.131,00D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	2.228,94C	5.960.902,11D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	310,00C	5.960.592,11D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.778,70C	5.956.813,44D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	96,75C	5.956.716,66D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	202,45C	5.956.514,24D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	322,34C	5.956.191,99D-98CC
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.121,18C	5.953.070,77D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	1.671,63C	5.951.399,05D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	496,69C	5.950.902,44D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	6.909,94C	5.943.992,44D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	2.934,52C	5.941.057,99D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	3.079,58C	5.937.978,36D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	780,65C	5.937.197,77D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	7.837,70C	5.929.360,07D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	1.069,92C	5.928.290,00D-98CC
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	2.994,85C	5.925.295,24D-98CC
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.198,61C	5.917.096,66D-98CC
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.006,02C	5.916.090,61D-98CC

ANTONIO AGUIAR DE CARVALHO SANTOS  
 Assinado por 2 pessoas: ANTONIO AGUIAR DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



28/12/2023	301565	CX PROGRAM	26,52C	5.916.064,09D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	10,67C	5.916.053,42D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	163,04C	5.915.890,38D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.070,93C	5.914.819,45D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.147,96C	5.913.671,49D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.584,64C	5.910.086,85D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.751,60C	5.906.335,25D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.582,42C	5.904.752,83D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	40.297,09C	5.864.455,74D
28/12/2023	301463	CX PROGRAM	64,29C	5.864.391,45D
28/12/2023	301463	CX PROGRAM	4,47C	5.864.386,98D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	720,00C	5.863.666,98D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.601,28C	5.862.065,70D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	160,35C	5.861.905,35D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	146,17C	5.861.759,18D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,38C	5.861.740,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	576,00C	5.861.164,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1,65C	5.861.163,15D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	83,03C	5.861.080,12D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	176,35C	5.860.903,77D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	61,35C	5.860.842,42D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	45,20C	5.860.797,22D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	110,14C	5.860.687,08D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	932,92C	5.859.754,16D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	27.128,65C	5.832.625,51D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.990,76C	5.830.634,75D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	171,78C	5.830.462,97D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.398,17C	5.829.064,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	75,47C	5.828.989,33D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.453,29C	5.827.536,04D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	155,76C	5.827.380,25D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.496,00C	5.824.884,25D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.053,94C	5.823.830,33D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	19,37C	5.823.810,97D
28/12/2023	000001	CRED TED	14.271.652,92C	8.447.841,99D
28/12/2023	000004	CRED TED	60.287,94C	8.508.129,88D
28/12/2023	000033	CRED TED	71.297,11C	8.579.427,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	6.000,00C	8.585.427,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	5.959,64C	8.591.386,66D
28/12/2023	000047	CRED TED	13.483,35C	8.604.869,99D
28/12/2023	000047	CRED TED	1.719,83C	8.606.589,80D
28/12/2023	000047	CRED TED	107,31C	8.606.697,14D
28/12/2023	000047	CRED TED	840,00C	8.607.537,10D
28/12/2023	000047	CRED TED	1.515,86C	8.609.052,99D
28/12/2023	000047	CRED TED	3.953,83C	8.613.006,81D
28/12/2023	000047	CRED TED	312.064,24C	8.925.071,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	43,53C	8.925.114,55D
28/12/2023	000047	CRED TED	96,48C	8.925.211,00D
28/12/2023	000237	CRED TED	60.675,40C	8.985.886,44D
28/12/2023	000341	CRED TED	49.756,08C	9.035.642,55D
28/12/2023	000748	CRED TED	59.747,30C	9.095.389,80D
28/12/2023	000756	CRED TED	25.566,94C	9.120.956,70D
28/12/2023	100263	ARR DH AG	83.621,82C	9.204.578,66D
28/12/2023	100263	ARR DH CB	772,05C	9.205.350,66D
28/12/2023	100263	ARR DH CB	37.668,52C	9.243.019,18D

Assinado por: ANTONIO AGUIRRE DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC



28/12/2023	100263	ARR AUTOAT	204.178,80C	9.447.197,98C
28/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.594,04C	9.453.792,02C
28/12/2023	100263	ARR INTER	635.953,24C	10.089.745,26C
28/12/2023	001231	CRED TEV	71.307,38C	10.161.052,64C
28/12/2023	001462	CRED TEV	2.340,18C	10.163.392,82C
28/12/2023	001463	CRED TEV	4.010,29C	10.167.403,11C
28/12/2023	002489	CRED TEV	9.883,98C	10.177.287,09C
28/12/2023	002578	CRED TEV	416,68C	10.177.703,77C
28/12/2023	281046	CRED TEV	10.284,77C	10.187.988,54C
28/12/2023	281047	CRED TEV	41.809,60C	10.229.798,14C
28/12/2023	281051	CRED TEV	884,96C	10.230.683,10C
28/12/2023	281052	CRED TEV	107,20C	10.230.790,30C
28/12/2023	281053	CRED TEV	176,35C	10.230.966,65C
28/12/2023	281054	CRED TEV	34,72C	10.231.001,37C
28/12/2023	281055	CRED TEV	760,00C	10.231.761,37C
28/12/2023	281056	CRED TEV	84,81C	10.231.846,18C
28/12/2023	281056	CRED TEV	79,20C	10.231.925,38C
28/12/2023	281057	CRED TEV	84,81C	10.232.010,19C
28/12/2023	281058	CRED TEV	84,81C	10.232.095,00C
28/12/2023	281059	CRED TEV	14.203,73C	10.246.298,73C
28/12/2023	281148	CRED TEV	2,38C	10.246.301,11C
28/12/2023	281347	CRED TEV	4.516,49C	10.250.817,60C
28/12/2023	281557	CRED TEV	272,95C	10.251.090,55C
28/12/2023	281114	ENVIO TEV	10.000.000,00D	251.090,55C
28/12/2023	281153	ENVIO TEV	119.170,00D	131.920,55C
28/12/2023	281840	ENVIO TEV	3.000.000,00D	2.868.079,45D
28/12/2023	304321	PAG FORNEC	130.234,34D	2.998.313,79D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	2.998.316,71D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	138,70D	2.998.455,41D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	142,10D	2.998.597,51D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	111,10D	2.998.708,61D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	9,90D	2.998.718,51D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	47,19D	2.998.765,70D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.000.000,00C	1.234,33C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,33C
29/12/2023	274033	RESGATE	10.711.999,00C	10.713.233,33C
29/12/2023	000001	CRED TED	106,33C	10.713.339,66C
29/12/2023	000001	CRED TED	1.628,64C	10.714.968,29C
29/12/2023	000001	CRED TED	686,88C	10.715.655,17C
29/12/2023	000001	CRED TED	35,62C	10.715.690,79C
29/12/2023	000004	CRED TED	2.641,66C	10.718.332,45C
29/12/2023	000033	CRED TED	172.127,03C	10.890.459,48C
29/12/2023	000047	CRED TED	473.605,80C	11.364.065,28C
29/12/2023	000341	CRED TED	100.044,69C	11.464.109,97C
29/12/2023	000341	CRED TED	5.926,17C	11.470.036,14C
29/12/2023	000756	CRED TED	31.198,18C	11.501.234,32C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	11.500.000,00D	1.234,33C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.234,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVANO ROCHA, ANTONIO AGRIPIO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /   ▾

Conta Referência: 0059/006/00000438-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747383	RESGATE	1.368.294,35C	1.368.294,35C
01/12/2023	010909	ENVIO TEV	1.368.294,35D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312181	RESGATE	37.023,03C	37.023,03C
04/12/2023	041113	ENVIO TEV	37.023,03D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260799	APLICACAO	193.065,88D	193.065,88D
19/12/2023	000047	CRED TED	193.065,88C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315056	APLICACAO	487.953,90D	487.953,90D
20/12/2023	000001	CRED TED	780.202,97C	292.249,07C
20/12/2023	201028	ENVIO TEV	292.249,07D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484961	RESGATE	511.656,46C	511.656,46C
21/12/2023	211306	ENVIO TEV	511.656,46D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722751	APLICACAO	625.427,47D	625.427,47D
26/12/2023	000001	CRED TED	625.427,47C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00000469-4  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722753	RESGATE	14.191.954,56C	14.191.954,56C
26/12/2023	261224	ENVIO TEV	1.377.180,50D	12.814.774,06C
26/12/2023	261419	ENVIO TEV	12.814.774,06D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315992	APLICACAO	2.423.939,83D	2.423.939,83D
27/12/2023	271318	CRED TEV	2.423.939,83C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332021440744096007  
02/01/2024 14:46:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.365,53 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,92 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473,10 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.873,51 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,47 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,49 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,41 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00000557-7

Conta Referência: 0059/006/00000557-7

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336281009602225006  
28/12/2023 10:13:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5187-X PM ARACAJU -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096005  
02/01/2024 14:44:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	120.101	65.029,48 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.071.434	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.040,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122.318,76 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122.318,76 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	121.301	122.392,51 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.078.396	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.404,51 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.594,15 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.594,15 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.615,64 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.615,64 D	
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096006  
02/01/2024 14:45:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5611-1 PM ARACAJU -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.080,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.536,62 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.794,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.630,64 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.049,50 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.611,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.949,04 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.299,08 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	207.961,95 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.435	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144.016,54 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.316,81 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64.886,41 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,79 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,19 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.985,11 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.102,61 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.418,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,59 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,96 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.226,04 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.152,53 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.923,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.532,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.961,83 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.528,20 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,56 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,27 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.401,00 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.318,96 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.394,67 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,89 C	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116.114,96 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,62 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.554,28 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,47 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	861,13 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,95 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.663,31 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.035,96 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.673,87 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.067,06 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.303,65 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.979,92 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.053,57 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.073,66 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.274,22 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.970,41 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.386,84 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.125,53 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.828,26 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.692,41 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.780,15 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,77 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.213,39 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.300,20 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.678,74 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.220,78 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.045,86 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.805,19 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55.116,08 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.123,07 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.449,39 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,28 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.726,63 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.262,37 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,23 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.439,34 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.155,83 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.281,00 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.437,14 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.336,16 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,57 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,96 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.132,10 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.570,84 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,51 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,84 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,10 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.536,08 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,75 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	926,78 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.946,53 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.155,21 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.635,44 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.255,01 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.562,23 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	565.114,41 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.078.397	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	506.541,46 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,53 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,97 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.458,61 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.551,86 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.164,40 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.960,51 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.587,81 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.667,55 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.001,83 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.224,88 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.520,77 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	228.519,72 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,88 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.417,27 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.333,21 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.848,74 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.953,45 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.196,28 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.111,70 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.316,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.036,20 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118.412,12 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,40 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70.291,62 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,24 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.634,88 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.152,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.936,83 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.225,31 C	



18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.777,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	200.224,73 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,96 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.803,82 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96.534,81 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.614,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.120,26 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.870,09 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.457,86 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.079,12 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,64 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	798.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.908	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	546.734,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.009,26 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,29 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.749,67 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.303,64 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.624,63 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.549,22 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173.469,33 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.560,80 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.156,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50.349,19 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67.942,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58.177,72 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	492.906,53 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.491,62 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231.145,45 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.747,49 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87.609,03 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.574,50 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155.922,15 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84.310,99 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.669,86 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88.583,54 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.266.900,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.282.529	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	493.857,37 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68.270,48 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.922,51 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956.188,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,00 C	



22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	260,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	289.436,34 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	246.894,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	344.436,72 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	306.243,97 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	380.710,60 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.625.600,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.326.043		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	36,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	318.204,70 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	956,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58.602,38 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	465,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.970,61 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	475,90 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.102,69 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.732,86 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.233,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.988,09 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.796,16 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	444.528,56 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,12 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51.929,89 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.213,47 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.700,53 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.333,47 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.037,62 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.684,48 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.500,25 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.352,65 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	537.600,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.285.870		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	444.697,52 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.384,55 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56.909,50 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.323,40 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.198,69 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	800,23 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,90 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.936,36 C	



28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.823,66 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.665,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.343,49 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104.400,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,93 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.962,77 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,07 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.311,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.065,27 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.556,47 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.293,96 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.614,44 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.013,92 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	124.539,15 D	
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096008  
02/01/2024 14:47:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	780.293,29 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.802,63 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.802,93 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,02 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	780.202,97 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.722	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2023			
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422.523,63 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.225,23 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	625.221,64 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	625.427,47 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.130.499	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	625.439,47 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:       /  /      

Conta Referência:      0059/006/00071111-0

Nome:      MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:      de:       até:         
ou      mês:       ano:      

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AÍO CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00071318-0

Conta Referência: 0059/006/00071318-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00071339-3  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332021440744096010  
02/01/2024 14:48:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 73016-5 PREF MUNC ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	320.714,58 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	859.877,05 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	177,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	27,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	118,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	761.534	1,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.444	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539.520,97 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	248.612,52 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	286,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	13,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	11,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	135,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	248.164,97 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	430.107,07 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	416,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	25,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	245,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	429.379,46 D	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	237.525,23 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	914.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	206,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	17,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	168,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.150.448	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	676.902,40 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	315.783,73 C	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	186,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	12,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	24,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	143,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	315.413,57 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	664.404,49 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	183,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	18,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	25,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	282,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	663.883,84 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	231.607,91 C	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.003	91.290,12 D	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.004	96.816,92 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	62,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	32,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	75,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.318,29 D	0,00 C



12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	3.870.109,64 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	246.470.001	543,07 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	977,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	77,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	452,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	572,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.868.560,35 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	181.825,59 C	
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.615.710.501	2.134,66 *	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.615.710.501	2.134,66 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.074.090,92 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	121,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	23,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	134,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.078.409	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.894.705,67 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	176.138,37 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	110,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	18,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	109,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175.893,10 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	204.581,22 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	259.780.001	2.134,66 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	126,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	14,42 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	6,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	91,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206.459,54 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	210.367,17 C	
18/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	106,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	19,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	23,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	105,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210.112,61 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	303.666,82 C	
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	896.100,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	162,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	15,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	18,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	182,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.922	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	592.826,93 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	209.945,70 C	
20/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	158,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	25,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	24,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	90,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209.644,66 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	138.737,55 C	
21/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	166,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	21,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			





21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	118,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138.409,73 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	730.974,88 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.078.900,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	132,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	18,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	29,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	119,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.326.062	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	348.237,90 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	486.174,58 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	94,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	18,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	23,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	75,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	485.962,38 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	328.542,74 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	222,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	19,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	24,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	151,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328.122,87 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	184.737,02 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	113,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	10,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	79,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184.507,83 D	0,00 C



29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	309.928,79 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	211,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	27,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	29,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	112,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	309.546,12 D
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332021440744096011  
02/01/2024 14:49:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 73185-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.831.896,12 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.718.261,41 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235.501,57 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.314.655,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.077.903,18 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.683.709,76 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207.616,12 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.152.322,58 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.401.674,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	39.739.300,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.110.393	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.739.312,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	983.574,33 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.307.526,39 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.911,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.858.220,13 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.289.900,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.723	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,59 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	858.506,27 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.206.784,02 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.652,90 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.613.058,05 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.271.652,92 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.666	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85,58 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

---

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336281009602225007  
28/12/2023 10:16:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 81234-X PREF MUNC ARACAJU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Extratos bancários de contas corrente e  
poupança do último dia do mês de dezembro**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**

**Prestação de Contas Anual  
2023**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096012  
02/01/2024 14:51:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	120.101	75.119,32 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.071.447	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.130,82 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	37.789,01 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	377,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.411,12 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





Agência 014 Tipo 22 Conta 301861-7  
MUNICIPIO DE ARACAJU

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	618.210,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	49.487,45		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>618.210,33 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	46.414,68
		Indeterminado	3.072,77

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 29/12/2023

Saldo Anterior: 854.760,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
01/12/2023		REPASSE DAE	00000000	4.678,81 +	859.439,69 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	693.561,33 +	1.553.000,99 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	9.683,29 +	1.562.684,28 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	2.884,08 +	1.565.568,36 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	935,66 -	1.564.632,69 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	138.712,27 -	1.425.920,42 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	1.936,66 -	1.423.983,76 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	576,82 -	1.423.406,94 +
04/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.840,54 +	1.434.247,48 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	866.927,13 +	2.301.174,59 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	15.268,21 +	2.316.442,80 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	866,83 +	2.317.309,63 +
04/12/2023		DB ORDEM JUD	00280269	2.875,68 -	2.314.433,95 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.167,96 -	2.312.265,99 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	173.385,43 -	2.138.880,56 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	3.053,64 -	2.135.826,92 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	173,37 -	2.135.653,55 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/811664-8 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990065	5.302,86 +	2.140.956,41 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801162-4 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990065	691,32 +	2.141.647,73 +
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	8.719.434,01 +	10.861.081,74 +
05/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.335,14 +	10.862.416,88 +





05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	1.445.823,14 +	12.308.240,02 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	28.812,50 +	12.337.052,52 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	1.743.886,80 -	10.593.165,72 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	266,99 -	10.592.898,73 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	289.164,63 -	10.303.734,10 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	5.762,50 -	10.297.971,60 +
06/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	10.290.000,00 -	7.971,60 +
06/12/2023		REPASSE DAE	00000000	6.277,53 +	14.249,13 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	1.234.988,61 +	1.249.237,74 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	13.569,84 +	1.262.807,58 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	800,16 +	1.263.607,74 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	36,43 +	1.263.644,17 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	28,43 +	1.263.672,60 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	28,48 +	1.263.701,08 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	29,57 +	1.263.730,65 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.255,40 -	1.262.475,25 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	246.997,72 -	1.015.477,53 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	2.713,97 -	1.012.763,56 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	160,03 -	1.012.603,53 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	7,29 -	1.012.596,24 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,69 -	1.012.590,55 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,70 -	1.012.584,85 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	5,91 -	1.012.578,94 +
07/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.789,44 +	1.016.368,38 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	607.442,36 +	1.623.810,74 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	18.055,32 +	1.641.866,06 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	1.229,42 +	1.643.095,48 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	757,83 -	1.642.337,65 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	121.488,47 -	1.520.849,18 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	3.611,06 -	1.517.238,12 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	245,88 -	1.516.992,24 +
08/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.204,30 +	1.518.196,54 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	493.426,40 +	2.011.622,94 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	14.032,42 +	2.025.655,36 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	171,90 +	2.025.827,26 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	240,84 -	2.025.586,42 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	98.685,28 -	1.926.901,14 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	2.806,48 -	1.924.094,66 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	34,38 -	1.924.060,28 +
11/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.142,87 +	1.929.203,14 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	343.448,57 +	2.272.651,71 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	15.498,99 +	2.288.150,70 +
11/12/2023		DB ORDEM JUD	00280298	3.600,92 -	2.284.549,78 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	68.689,71 -	2.215.860,07 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	3.099,80 -	2.212.760,27 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.028,54 -	2.211.731,73 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.181,58 +	2.215.913,31 +
		034 28/956630-9 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	5.437,66 +	2.221.350,97 +
		034 28/998108-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.716,02 +	2.226.067,00 +
		034 28/903129-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.388,45 +	2.232.455,45 +
		034 28/997139-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.382,06 +	2.236.837,51 +
		034 28/997501-2 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.553,54 +	2.238.391,05 +
		034 28/997137-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			

12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	41,49 +	2.238.432,54 +
		034 28/997138-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	4.461,64 +	2.242.894,18 +
		034 28/998832-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.546,06 +	2.244.440,24 +
		034 28/987173-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.535,88 +	2.245.976,12 +
		034 28/989023-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.525,13 +	2.247.501,25 +
		034 28/991905-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.065,94 +	2.248.567,19 +
		034 28/998967-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.505,28 +	2.250.072,47 +
		034 28/996595-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.498,93 +	2.251.571,40 +
		034 28/998056-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.515,60 +	2.253.087,00 +
		034 28/994067-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.622,65 +	2.259.709,65 +
		034 28/999354-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	7.449.577,94 +	9.709.287,59 +
12/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.794,67 +	9.715.082,26 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	309.289,51 +	10.024.371,77 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	14.755,27 +	10.039.127,04 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	1.364,52 +	10.040.491,56 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	50,95 +	10.040.542,51 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	1.489.915,58 -	8.550.626,93 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.158,87 -	8.549.468,06 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	61.857,90 -	8.487.610,16 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	2.951,05 -	8.484.659,11 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	272,90 -	8.484.386,21 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	10,19 -	8.484.376,02 +
13/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	8.482.000,00 -	2.376,02 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	217,76 +	2.593,78 +
		014 28/811793-8 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	27,92 +	2.621,70 +
		014 28/811794-6 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	889,89 +	3.511,59 +
		014 28/811795-4 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	32,71 +	3.544,30 +
		014 28/811799-7 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	6.503,52 +	10.047,82 +
		014 28/811767-9 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	106,75 +	10.154,57 +
		014 28/811798-9 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU			
13/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.690,16 +	20.844,73 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	122.279,90 +	143.124,63 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	3.190,01 +	146.314,64 +
13/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000089	2.134,66 -	144.179,98 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.137,96 -	142.042,02 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	24.455,98 -	117.586,04 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	638,00 -	116.948,04 +
14/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	47.906,95 +	164.854,99 +
		047 0028 000244003815 DEPARTAMENTO E DE I R DE S - DER/SE 007555286000110			
14/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.808,36 +	168.663,35 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	306.263,86 +	474.927,21 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	12.905,59 +	487.832,80 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	761,59 -	487.071,21 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	61.252,77 -	425.818,44 +

14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	2.581,12 -	423.237,32 +
15/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000012	2.134,66 +	425.371,98 +
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.605,23 +	426.977,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	10.573,25 +	437.550,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	6.007,23 +	443.557,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	56,20 +	443.613,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2023		REPASSE DAE	00000000	10.789,63 +	454.403,52 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	294.812,69 +	749.216,21 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	14.176,56 +	763.392,77 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	58.962,54 -	704.430,23 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	2.835,31 -	701.594,92 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.157,57 -	699.437,35 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/811321-5 22ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	4.919,72 +	704.357,07 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	193.065,88 +	897.422,95 +
18/12/2023		REPASSE DAE	00000000	18.023,59 +	915.446,54 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	250.792,32 +	1.166.238,86 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	9.376,98 +	1.175.615,84 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	3.604,43 -	1.172.011,41 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	50.158,46 -	1.121.852,95 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	1.875,40 -	1.119.977,55 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998968-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	3.596,12 +	1.123.573,67 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998685-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990065	7.387,08 +	1.130.960,75 +
19/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	193.065,88 -	937.894,87 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993457-0 TERCEIRA VARA CIVIL DE ARACAJU	000990065	23.060,12 +	960.954,99 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900938	380.252,83 +	1.341.207,82 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	11.325.599,78 +	12.666.807,60 +
19/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.588,13 +	12.672.395,73 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	278.611,62 +	12.951.007,35 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	4.126,41 +	12.955.133,76 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	353,68 +	12.955.487,44 +
19/12/2023		DB ORDEM JUD	00280322	44.910,00 -	12.910.577,44 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	2.265.119,95 -	10.645.457,49 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.117,54 -	10.644.339,95 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	55.722,32 -	10.588.617,63 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	825,28 -	10.587.792,35 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	70,74 -	10.587.721,61 +
20/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	10.580.000,00 -	7.721,61 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	403,54 +	8.125,15 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	740,75 +	8.865,90 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	272,01 +	9.137,91 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	530,37 +	9.668,28 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ	000994004	265,75 +	9.934,03 +

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA TROCHES e ANTONIO CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	204,81 +	10.138,84 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	224,81 +	10.363,65 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	248,14 +	10.611,79 +
		051 03/110776-6 ASSOCIACAO DOS P DO M DE - APMAJUAJ			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO	00400700	14.448,57 +	25.060,36 +
		SERGIPE			
		047 0028 000244003815 DEPARTAMENTO E DE I R DE S - DER/SE 007555286000110			
20/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.995,75 +	29.056,11 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	268.979,36 +	298.035,47 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	11.546,47 +	309.581,94 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	42,88 +	309.624,82 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	799,11 -	308.825,71 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	53.795,87 -	255.029,84 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	2.309,29 -	252.720,55 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	8,58 -	252.711,97 +
21/12/2023		REPASSE DAE	00000000	5.321,51 +	258.033,48 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	331.554,72 +	589.588,20 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	11.233,79 +	600.821,99 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	105,79 +	600.927,78 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.064,21 -	599.863,57 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	66.310,94 -	533.552,63 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	2.246,76 -	531.305,87 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	21,16 -	531.284,71 +
22/12/2023		REPASSE DAE	00000000	3.141,72 +	534.426,43 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	279.263,16 +	813.689,59 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	8.522,50 +	822.212,09 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	873,72 +	823.085,81 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	55.852,63 -	767.233,18 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	1.704,50 -	765.528,68 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	174,74 -	765.353,94 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	628,32 -	764.725,62 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	10.692.976,24 +	11.457.701,80 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO	00400700	56,20 +	11.457.758,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		REPASSE DAE	00000000	2.868,69 +	11.460.626,70 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	310.371,34 +	11.770.998,04 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	13.039,65 +	11.784.037,70 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	3.728,03 +	11.787.765,73 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	2.138.595,24 -	9.649.170,50 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	573,70 -	9.648.596,80 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	62.074,27 -	9.586.522,53 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	2.607,93 -	9.583.914,60 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	745,61 -	9.583.169,00 +
27/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	9.583.000,00 -	169,00 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	17.581,86 +	17.750,86 +
27/12/2023		REPASSE DAE	00000000	1.781,74 +	19.532,60 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	261.513,34 +	281.045,94 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	12.422,48 +	293.468,42 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	3.516,37 -	289.952,05 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	356,30 -	289.595,75 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	52.302,67 -	237.293,10 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	2.484,50 -	234.808,60 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	151.563,00 +	386.371,60 +
		014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/12/2023		REPASSE DAE	00000000	4.446,69 +	390.818,29 +
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	270.188,08 +	661.006,37 +

Assinado por: ANTONIO SILVA RODRIGUES e ANTONIO CARVALHO BARROS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F-181-98CC

28/12/2023	REP IPVA ATUAL	00221223	15.163,58 +	676.169,95 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00221223	54.037,62 -	622.132,33 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00221223	3.032,72 -	619.099,61 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00000000	889,28 -	618.210,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000326-4  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.234,30C
01/12/2023	747382	RESGATE	7.442.673,32C	7.443.907,62C
01/12/2023	301567	CX PROGRAM	607,17C	7.444.514,79C
01/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,93C	7.444.533,72C
01/12/2023	301562	CX PROGRAM	12.028,18C	7.456.561,90C
01/12/2023	000001	CRED TED	65.029,48C	7.521.591,38C
01/12/2023	000001	CRED TED	207.961,95C	7.729.553,33C
01/12/2023	000001	CRED TED	859.877,05C	8.589.430,38C
01/12/2023	000001	CRED TED	75.119,32C	8.664.549,70C
01/12/2023	000004	CRED TED	11.597,40C	8.676.147,10C
01/12/2023	000033	CRED TED	68.453,81C	8.744.600,91C
01/12/2023	000047	CRED TED	254.226,40C	8.998.827,31C
01/12/2023	000047	CRED TED	96,48C	8.998.923,79C
01/12/2023	000047	CRED TED	136,35C	8.999.060,14C
01/12/2023	000237	CRED TED	35.838,22C	9.034.898,36C
01/12/2023	000341	CRED TED	394.703,27C	9.429.601,63C
01/12/2023	000748	CRED TED	12.717,06C	9.442.318,69C
01/12/2023	000756	CRED TED	5.377,45C	9.447.696,14C
01/12/2023	100263	ARR DH AG	16.112,93C	9.463.809,07C
01/12/2023	100263	ARR DH CB	241,33C	9.464.050,40C
01/12/2023	100263	ARR DH CB	53.508,41C	9.517.558,81C
01/12/2023	100263	ARR AUTOAT	407.220,95C	9.924.779,76C
01/12/2023	100263	ARR AUTOAT	2.379,56C	9.927.159,32C
01/12/2023	100263	ARR INTER	121.308,47C	10.048.467,79C
01/12/2023	002145	CRED TEV	1.721.851,87C	11.770.319,66C
01/12/2023	002146	CRED TEV	4.894,96C	11.775.214,62C
01/12/2023	002150	CRED TEV	1.688,48C	11.776.903,10C
01/12/2023	002152	CRED TEV	4.406,75C	11.781.309,85C
01/12/2023	127499	ENVIO TED	89.788,19D	11.691.521,66C
01/12/2023	011414	ENVIO TEV	5.621.915,94D	6.069.605,72C
01/12/2023	011414	ENVIO TEV	217.371,50D	5.852.234,22C
01/12/2023	304321	PAG FORNEC	5.850.502,67D	1.731,55C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	1.728,63C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	242,36D	1.486,27C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	165,62D	1.320,65C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	67,10D	1.253,55C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	12,10D	1.241,45C
01/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
04/12/2023	312180	APLICACAO	3.091.175,21D	3.089.940,91C
04/12/2023	301501	CX PROGRAM	22.125,29C	3.067.815,62C
04/12/2023	301463	CX PROGRAM	16.201,43C	3.051.614,19C
04/12/2023	301503	CX PROGRAM	31.874,49C	3.019.739,70C
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.089,17C	3.018.650,53D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC  
 Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS

04/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.462,15C	3.010.188,38D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	13.528,29C	2.996.660,09D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	84.627,73C	2.912.032,36D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	68,00C	2.911.964,36D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.317,84C	2.910.646,52D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	289.222,06C	2.621.424,46D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	3.635,79C	2.617.788,67D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.520,90C	2.609.267,77D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	222.323,16C	2.386.944,61D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	10.063,51C	2.376.881,10D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	89.052,83C	2.287.828,27D
04/12/2023	301481	CX PROGRAM	13.253,28C	2.274.574,99D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	361,24C	2.274.213,75D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	77.327,33C	2.196.886,42D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	16.394,93C	2.180.491,49D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	4.458,42C	2.176.033,07D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	157.072,71C	2.018.960,36D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	682,82C	2.018.277,54D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	6.142,23C	2.012.135,31D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	26,94C	2.012.108,37D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	17.570,05C	1.994.538,32D
04/12/2023	301496	CX PROGRAM	1.918,19C	1.992.620,13D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.703,54C	1.989.916,59D
04/12/2023	301496	CX PROGRAM	25.743,60C	1.964.172,99D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	179.901,80C	1.784.271,19D
04/12/2023	301555	CX PROGRAM	25.798,41C	1.758.472,78D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	4.335,68C	1.754.137,10D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.852,87C	1.751.284,23D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	41.986,39C	1.709.297,84D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	278.244,79C	1.431.053,05D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	18.004,65C	1.413.048,44D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	6.028,33C	1.407.020,00D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	1.661,80C	1.405.358,20D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	2.892,57C	1.402.465,70D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	751,63C	1.401.714,00D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	9.915,02C	1.391.799,00D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	28.816,33C	1.362.982,70D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	259.064,39C	1.103.918,30D
04/12/2023	000004	CRED TED	2.253,00C	1.101.665,30D
04/12/2023	000033	CRED TED	33.188,71C	1.068.476,60D
04/12/2023	000047	CRED TED	233.550,20C	834.926,40D
04/12/2023	000237	CRED TED	23.564,99C	811.361,40D
04/12/2023	000341	CRED TED	86.421,40C	724.940,00D
04/12/2023	000341	CRED TED	1.199,02C	723.741,00D
04/12/2023	000748	CRED TED	58.795,14C	664.945,80D
04/12/2023	000756	CRED TED	5.684,90C	659.260,90D
04/12/2023	100263	ARR DH AG	6.522,89C	652.738,00D
04/12/2023	100263	ARR DH CB	130,00C	652.608,00D
04/12/2023	100263	ARR DH CB	36.265,45C	616.342,60D
04/12/2023	100263	ARR AUTOAT	108.641,17C	507.701,40D
04/12/2023	100263	ARR AUTOAT	2.711,78C	504.989,60D
04/12/2023	100263	ARR INTER	77.051,09C	427.938,50D
04/12/2023	040946	CRED TEV	15.339,93C	412.598,60D
04/12/2023	040947	CRED TEV	1.849,44C	410.749,20D
04/12/2023	041429	CRED TEV	6.348,87C	404.400,35D

04/12/2023	041432	CRED TEV	405.773,72C	1.373,37C
04/12/2023	021207	CRED PIX	276,80C	1.650,17C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.648,71C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	208,78D	1.439,93C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	157,78D	1.282,15C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	27,50D	1.254,65C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,20D	1.241,45C
04/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
05/12/2023	853253	APLICACAO	1.302.473,03D	1.301.238,73D
05/12/2023	435093	CX PROGRAM	11.017,95C	1.290.220,78D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	4.088,31C	1.286.132,47D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	765,31C	1.285.367,16D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.163,29C	1.283.203,87D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	425,89C	1.282.777,98D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	351,85C	1.282.426,13D
05/12/2023	301565	CX PROGRAM	19,05C	1.282.407,08D
05/12/2023	000004	CRED TED	169,14C	1.282.237,94DC
05/12/2023	000033	CRED TED	94.144,22C	1.188.093,72D
05/12/2023	000047	CRED TED	413.123,85C	774.969,87D
05/12/2023	000237	CRED TED	39.580,03C	735.389,84D
05/12/2023	000341	CRED TED	119.106,38C	616.283,46D
05/12/2023	000341	CRED TED	225,44C	616.058,02D
05/12/2023	000748	CRED TED	164.322,90C	451.735,12D
05/12/2023	000756	CRED TED	14.834,34C	436.900,78D
05/12/2023	100263	ARR DH AG	18.664,59C	418.236,19D
05/12/2023	100263	ARR DH CB	1.058,71C	417.177,48D
05/12/2023	100263	ARR DH CB	73.990,65C	343.186,83D
05/12/2023	100263	ARR AUTOAT	155.991,72C	187.195,11D
05/12/2023	100263	ARR AUTOAT	13.508,86C	173.686,25D
05/12/2023	100263	ARR INTER	175.331,19C	1.644,99D
05/12/2023	051537	CRED TEV	272,95C	1.917,88D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,76D	1.909,11D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	331,42D	1.577,77D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	302,82D	1.274,88D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.268,29D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	15,40D	1.252,88D
05/12/2023	100263	DEB TARIFA	18,59D	1.234,30D
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30D
06/12/2023	223785	APLICACAO	14.845.832,33D	14.844.598,00D
06/12/2023	000001	CRED TED	914.000,00C	13.930.598,00D
06/12/2023	000004	CRED TED	216,20C	13.930.381,80D
06/12/2023	000033	CRED TED	138.448,84C	13.791.932,96D
06/12/2023	000047	CRED TED	10.290.000,00C	3.501.932,96D
06/12/2023	000047	CRED TED	51,92C	3.501.881,04D
06/12/2023	000047	CRED TED	1.719,83C	3.500.161,21D
06/12/2023	000047	CRED TED	835,45C	3.499.325,76D
06/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	3.499.323,40D
06/12/2023	000047	CRED TED	3.507,33C	3.495.816,07D
06/12/2023	000047	CRED TED	1.515,86C	3.494.300,21D
06/12/2023	000047	CRED TED	1.764,20C	3.492.536,01D
06/12/2023	000047	CRED TED	1.440,00C	3.491.096,01D
06/12/2023	000047	CRED TED	840,00C	3.490.256,01D
06/12/2023	000047	CRED TED	39.010,80C	3.451.245,21D
06/12/2023	000047	CRED TED	3.973,00C	3.447.272,21D



06/12/2023	000047	CRED TED	216.331,78C	3.230.940,45D
06/12/2023	000047	CRED TED	342.851,49C	2.888.088,96D
06/12/2023	000237	CRED TED	50.765,37C	2.837.323,59D
06/12/2023	000341	CRED TED	224.437,54C	2.612.886,05D
06/12/2023	000341	CRED TED	152,79C	2.612.733,26D
06/12/2023	000748	CRED TED	58.993,88C	2.553.739,38D
06/12/2023	000756	CRED TED	76.543,03C	2.477.196,35D
06/12/2023	100263	ARR DH AG	133.807,62C	2.343.388,73D
06/12/2023	100263	ARR DH CB	65,86C	2.343.322,87D
06/12/2023	100263	ARR DH CB	34.461,71C	2.308.861,16D
06/12/2023	100263	ARR AUTOAT	44.830,65C	2.264.030,51D
06/12/2023	100263	ARR AUTOAT	9.208,35C	2.254.822,16D
06/12/2023	100263	ARR INTER	106.478,97C	2.148.343,19D
06/12/2023	000899	CRED TEV	208.620,89C	1.939.722,30D
06/12/2023	000900	CRED TEV	368,64C	1.939.353,66D
06/12/2023	000901	CRED TEV	2.013.920,24C	74.566,58C
06/12/2023	000902	CRED TEV	88.663,25C	163.229,83C
06/12/2023	002718	CRED TEV	9.034,98C	172.264,81C
06/12/2023	061619	CRED TEV	70.640,63C	242.905,44C
06/12/2023	304321	PAG FORNEC	241.250,71D	1.654,73C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.653,27C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	167,90D	1.485,37C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	178,36D	1.307,01C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	25,30D	1.281,71C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,80D	1.272,91C
06/12/2023	100263	DEB TARIFA	38,61D	1.234,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
07/12/2023	577526	RESGATE	1.267.116,75C	1.268.351,05C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	44,65C	1.268.395,70C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.457,08C	1.269.852,78C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.232,00C	1.271.084,78C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	49,08C	1.271.133,86C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.496,00C	1.273.629,86C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.137,30C	1.275.767,16C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.026,72C	1.276.793,88C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	88,80C	1.276.882,68C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.053,93C	1.277.936,61C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	15.666,64C	1.293.603,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	22,40C	1.293.625,65C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.359,60C	1.294.985,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,00C	1.295.003,25C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	63,50C	1.295.066,75C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	57,60C	1.295.124,35C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	523,20C	1.295.647,55C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,93C	1.295.666,48C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.288,44C	1.297.954,92C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	278,40C	1.298.233,32C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.202,75C	1.299.436,07C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	437,36C	1.299.873,43C
07/12/2023	301554	CX PROGRAM	298,13C	1.300.171,56C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	25.137,43C	1.325.308,99C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	681,59C	1.325.990,58C
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	28.642,40C	1.354.632,98C
07/12/2023	301508	CX PROGRAM	116.137,84C	1.470.770,82C
07/12/2023	000004	CRED TED	7.702,29C	1.478.473,11C

Assinado por: ANTONIO AGRIPIO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



07/12/2023	000033	CRED TED	94.119,41C	1.572.592,52C
07/12/2023	000047	CRED TED	268.964,38C	1.841.556,90C
07/12/2023	000237	CRED TED	124.510,72C	1.966.067,62C
07/12/2023	000341	CRED TED	215.556,50C	2.181.624,12C
07/12/2023	000341	CRED TED	82,03C	2.181.706,15C
07/12/2023	000748	CRED TED	86.685,22C	2.268.391,37C
07/12/2023	000756	CRED TED	6.533,07C	2.274.924,44C
07/12/2023	100263	ARR DH AG	16.728,55C	2.291.652,99C
07/12/2023	100263	ARR DH CB	338,40C	2.291.991,39C
07/12/2023	100263	ARR DH CB	31.343,45C	2.323.334,84C
07/12/2023	100263	ARR AUTOAT	9.902,44C	2.333.237,28C
07/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.556,63C	2.339.793,91C
07/12/2023	100263	ARR INTER	75.862,45C	2.415.656,36C
07/12/2023	071449	TEV MESM T	2.616,38D	2.413.039,98C
07/12/2023	304321	PAG FORNEC	2.295.243,38D	117.796,60C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	117.793,68C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	197,10D	117.596,58C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	190,12D	117.406,46C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	117.403,16C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,00D	117.392,16C
07/12/2023	100263	DEB TARIFA	20,02D	117.372,14C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	116.137,84D	1.234,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
08/12/2023	232642	APLICACAO	1.718.545,71D	1.717.311,41D
08/12/2023	000004	CRED TED	67.027,73C	1.650.283,68D
08/12/2023	000033	CRED TED	114.367,64C	1.535.916,04D
08/12/2023	000047	CRED TED	462.065,77C	1.073.850,27D
08/12/2023	000237	CRED TED	26.557,18C	1.047.293,09D
08/12/2023	000341	CRED TED	298.990,42C	748.302,67D
08/12/2023	000341	CRED TED	108,04C	748.194,63D
08/12/2023	000748	CRED TED	115.065,67C	633.128,96D
08/12/2023	000756	CRED TED	6.983,93C	626.145,03D
08/12/2023	100263	ARR DH AG	140.843,17C	485.301,86D
08/12/2023	100263	ARR DH CB	257,83C	485.044,03D
08/12/2023	100263	ARR DH CB	45.159,47C	439.884,56D
08/12/2023	100263	ARR AUTOAT	280.282,24C	159.602,33D
08/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.667,00C	155.935,33D
08/12/2023	100263	ARR INTER	157.963,96C	2.028,66D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	2.027,19D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	194,18D	1.833,00D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	218,54D	1.614,44D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	345,40D	1.269,00D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	1.265,70D
08/12/2023	100263	DEB TARIFA	31,46D	1.234,30D
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30D
11/12/2023	593272	APLICACAO	16.475.495,22D	16.474.260,99D
11/12/2023	301560	CX PROGRAM	555,35C	16.473.705,50D
11/12/2023	000001	CRED TED	39.739.300,00C	23.265.594,40D
11/12/2023	000033	CRED TED	30.543,13C	23.296.137,53D
11/12/2023	000047	CRED TED	34.997,67C	23.331.135,20D
11/12/2023	000047	CRED TED	53,46C	23.331.188,66D
11/12/2023	000047	CRED TED	266,40C	23.331.455,06D
11/12/2023	000237	CRED TED	27.283,00C	23.358.738,06D
11/12/2023	000341	CRED TED	198.363,35C	23.557.101,41D
11/12/2023	000341	CRED TED	82,03C	23.557.183,44D

11/12/2023	000748	CRED TED	24.685,66C	23.581.869,13C
11/12/2023	000756	CRED TED	901,84C	23.582.770,97C
11/12/2023	100263	ARR DH CB	445,25C	23.583.216,22C
11/12/2023	100263	ARR DH CB	3.539,30C	23.586.755,52C
11/12/2023	100263	ARR AUTOAT	539,73C	23.587.295,25C
11/12/2023	100263	ARR INTER	47.813,69C	23.635.108,94C
11/12/2023	111548	CRED TEV	384,81C	23.635.493,75C
11/12/2023	111625	CRED TEV	1.007,88C	23.636.501,63C
11/12/2023	111626	CRED TEV	675,61C	23.637.177,24C
11/12/2023	111627	CRED TEV	6.308,76C	23.643.486,00C
11/12/2023	115225	ENVIO TED	1.421.093,44D	22.222.392,56C
11/12/2023	115390	ENVIO TED	1.421.093,44D	20.801.299,12C
11/12/2023	111208	ENVIO TEV	10.000.000,00D	10.801.299,12C
11/12/2023	111208	ENVIO TEV	10.800.000,00D	1.299,12C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.297,66C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,14D	1.284,52C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	48,02D	1.236,50C
11/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,20D	1.234,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
12/12/2023	230985	RESGATE	19.488.713,76C	19.489.948,06C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	17,20C	19.489.965,26C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	23.067,73C	19.513.032,99C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	25.821,04C	19.538.854,03C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	15.383,44C	19.554.237,47C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	899,78C	19.555.137,25C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	72,95C	19.555.210,20C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	460,85C	19.555.671,05C
12/12/2023	301565	CX PROGRAM	4.666,02C	19.560.337,07C
12/12/2023	301562	CX PROGRAM	109.921,18C	19.670.258,25C
12/12/2023	367474	CX PROGRAM	175,00C	19.670.433,25C
12/12/2023	000004	CRED TED	54.323,88C	19.724.757,13C
12/12/2023	000033	CRED TED	4.294.435,04C	24.019.192,13C
12/12/2023	000047	CRED TED	3.491.547,29C	27.510.739,42C
12/12/2023	000047	CRED TED	5.959,64C	27.516.699,16C
12/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	27.516.701,44C
12/12/2023	000237	CRED TED	1.203.017,20C	28.719.718,66C
12/12/2023	000341	CRED TED	3.574.343,27C	32.294.061,93C
12/12/2023	000341	CRED TED	3.471,90C	32.297.533,83C
12/12/2023	000748	CRED TED	647.540,03C	32.945.073,86C
12/12/2023	000756	CRED TED	29.234,61C	32.974.308,47C
12/12/2023	100263	ARR DH AG	552.739,63C	33.527.048,10C
12/12/2023	100263	ARR DH CB	1.927,16C	33.528.975,26C
12/12/2023	100263	ARR DH CB	119.463,88C	33.648.439,14C
12/12/2023	100263	ARR AUTOAT	18.417,72C	33.666.856,86C
12/12/2023	100263	ARR AUTOAT	5.438,19C	33.672.295,05C
12/12/2023	100263	ARR INTER	1.491.657,07C	35.163.952,12C
12/12/2023	121035	DP DIN LOT	598,36C	35.164.550,48C
12/12/2023	134732	ENVIO TED	81.070,00D	35.083.480,48C
12/12/2023	134914	ENVIO TED	701.000,00D	34.382.480,48C
12/12/2023	121436	TEV MESM T	605.600,00D	33.776.880,48C
12/12/2023	121439	ENVIO TEV	3.700.000,00D	30.076.880,48C
12/12/2023	121505	ENVIO TEV	9.200.000,00D	20.876.880,48C
12/12/2023	304321	PAG FORNEC	20.873.754,63D	3.125,84C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	13,14D	3.112,70C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	868,70D	2.244,03C

Assinado por: ANTONIO AGUIRRE DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



12/12/2023	100263	DEB TARIFA	848,68D	1.395,34C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	41,80D	1.353,54C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	22,00D	1.331,54C
12/12/2023	100263	DEB TARIFA	97,24D	1.234,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
13/12/2023	281173	APLICACAO	18.917.076,93D	18.915.842,63D
13/12/2023	301562	CX PROGRAM	67.416,39C	18.848.426,24D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	308,65C	18.848.117,59D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	56.414,05C	18.791.703,54D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	22.099,01C	18.769.604,53D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	49.738,20C	18.719.866,33D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	167,76C	18.719.698,57D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.369,83C	18.716.328,74D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	5.129,83C	18.711.198,91D
13/12/2023	301508	CX PROGRAM	1.189,91C	18.710.009,00D
13/12/2023	301565	CX PROGRAM	33.672,88C	18.676.336,12D
13/12/2023	000001	CRED TED	122.392,51C	18.553.943,61D
13/12/2023	000001	CRED TED	565.114,41C	17.988.829,20D
13/12/2023	000001	CRED TED	5.074.090,92C	12.914.738,28D
13/12/2023	000004	CRED TED	8.156,55C	12.906.581,73D
13/12/2023	000033	CRED TED	86.791,17C	12.819.790,56D
13/12/2023	000047	CRED TED	8.482.000,00C	4.337.790,56D
13/12/2023	000047	CRED TED	85,84C	4.337.704,72D
13/12/2023	000047	CRED TED	578,12C	4.337.126,60D
13/12/2023	000047	CRED TED	1.831,77C	4.335.294,83D
13/12/2023	000047	CRED TED	428.737,53C	3.906.557,30D
13/12/2023	000047	CRED TED	19,41C	3.906.537,89D
13/12/2023	000047	CRED TED	231,84C	3.906.306,05D
13/12/2023	000237	CRED TED	45.575,12C	3.860.730,93D
13/12/2023	000341	CRED TED	117.320,92C	3.743.410,01D
13/12/2023	000341	CRED TED	320,64C	3.743.089,37D
13/12/2023	000748	CRED TED	57.968,78C	3.685.120,55D
13/12/2023	000756	CRED TED	2.198,97C	3.682.921,66D
13/12/2023	100263	ARR DH AG	40.631,49C	3.642.290,15D
13/12/2023	100263	ARR DH CB	411,28C	3.641.878,86D
13/12/2023	100263	ARR DH CB	29.305,11C	3.612.573,75D
13/12/2023	100263	ARR AUTOAT	386.231,96C	3.226.341,77D
13/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.028,88C	3.223.312,90D
13/12/2023	100263	ARR INTER	87.991,80C	3.135.321,10D
13/12/2023	131117	CRED TEV	2.126.888,21C	1.008.432,80D
13/12/2023	131224	CRED TEV	9.456,70C	998.976,10D
13/12/2023	131248	CRED TEV	61.794,11C	937.182,00D
13/12/2023	131340	CRED TEV	302.800,00C	634.382,00D
13/12/2023	131519	CRED TEV	10.000.000,00C	9.365.617,90D
13/12/2023	131808	CRED TEV	2.220.338,87C	11.585.956,77D
13/12/2023	131617	ENVIO TEV	10.000.000,00D	1.585.956,77D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	120.701,76D	1.465.255,00D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	163.606,89D	1.301.648,10D
13/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.300.000,00D	1.648,10D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,38D	1.643,70D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	140,16D	1.503,60D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	148,96D	1.354,60D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	91,30D	1.263,30D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	3,30D	1.260,00D
13/12/2023	100263	DEB TARIFA	25,74D	1.234,30D

Assinado por: ANTONIO SÍSIA AROCHA ANTUNES, CPF: 010.103.103-00, PESSOA FISICA, RUA CARVALHO SANTOS, 110, JARDIM SANTA LUCIA, ARACAJU, ALAGOAS, BRASIL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC



13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
14/12/2023	284528	APLICACAO	1.979.441,20D	1.978.206,90D
14/12/2023	301508	CX PROGRAM	13.898,26C	1.964.308,64D
14/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.457,08C	1.962.851,56D
14/12/2023	301567	CX PROGRAM	176,35C	1.962.675,21D
14/12/2023	000004	CRED TED	334,11C	1.962.341,10D
14/12/2023	000033	CRED TED	36.812,42C	1.925.528,68D
14/12/2023	000047	CRED TED	1.311.770,05C	613.758,63D
14/12/2023	000047	CRED TED	21,60C	613.737,03D
14/12/2023	000047	CRED TED	406,95C	613.330,08D
14/12/2023	000047	CRED TED	753,91C	612.576,17D
14/12/2023	000237	CRED TED	51.040,26C	561.535,91D
14/12/2023	000341	CRED TED	110.297,52C	451.238,39D
14/12/2023	000341	CRED TED	165,26C	451.073,13D
14/12/2023	000748	CRED TED	21.080,03C	429.993,10D
14/12/2023	000756	CRED TED	3.874,87C	426.118,23D
14/12/2023	100263	ARR DH AG	208,69C	425.909,54D
14/12/2023	100263	ARR DH CB	43.308,68C	382.600,86D
14/12/2023	100263	ARR AUTOAT	280.388,55C	102.212,31D
14/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.469,21C	100.743,10D
14/12/2023	100263	ARR INTER	72.608,52C	28.134,58D
14/12/2023	141022	CRED TEV	48.740,02C	20.605,44C
14/12/2023	141235	CRED TEV	30,38C	20.635,82C
14/12/2023	304321	PAG FORNEC	18.933,60D	1.702,22C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	242,36D	1.459,86C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	145,04D	1.314,82C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	70,40D	1.244,42C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,40D	1.240,02C
14/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,72D	1.234,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
15/12/2023	768693	RESGATE	174.769,14C	176.003,44D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	11.711,24C	187.714,68D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	201,34C	187.916,02D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	13,70C	187.929,72D
15/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.366,22C	196.295,94D
15/12/2023	000001	CRED TED	29,10C	196.325,04D
15/12/2023	000001	CRED TED	64,01C	196.389,05D
15/12/2023	000001	CRED TED	995,32C	197.384,37D
15/12/2023	000001	CRED TED	152,64C	197.537,01D
15/12/2023	000001	CRED TED	765,04C	198.302,05D
15/12/2023	000001	CRED TED	248,27C	198.550,32D
15/12/2023	000001	CRED TED	152,64C	198.702,96D
15/12/2023	000004	CRED TED	2.910,04C	201.613,00D
15/12/2023	000033	CRED TED	42.794,27C	244.407,27D
15/12/2023	000047	CRED TED	954.042,01C	1.198.449,28D
15/12/2023	000237	CRED TED	36.555,26C	1.235.004,54D
15/12/2023	000341	CRED TED	48.397,18C	1.283.401,72D
15/12/2023	000341	CRED TED	8.652,08C	1.292.053,80D
15/12/2023	000748	CRED TED	7.868,97C	1.299.922,77D
15/12/2023	000756	CRED TED	5.693,18C	1.305.615,95D
15/12/2023	100263	ARR DH AG	6.616,08C	1.312.232,03D
15/12/2023	100263	ARR DH CB	27.583,63C	1.339.815,66D
15/12/2023	100263	ARR AUTOAT	16.774,34C	1.356.590,00D
15/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.773,19C	1.360.363,19D
15/12/2023	100263	ARR INTER	163.562,56C	1.523.925,75D

15/12/2023	853642	CFPCV TV	20.951,44C	1.544.877,19C
15/12/2023	151141	CRED TEV	15.881,90C	1.560.759,09C
15/12/2023	151143	CRED TEV	7.501,37C	1.568.260,46C
15/12/2023	151505	CRED TEV	2.790,22C	1.571.050,68C
15/12/2023	151507	CRED TEV	57,75C	1.571.108,43C
15/12/2023	151548	CRED TEV	25.112,04C	1.596.220,47C
15/12/2023	151427	ENVIO TEV	782.367,89D	813.852,58C
15/12/2023	151427	ENVIO TEV	812.321,75D	1.530,83C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	151,84D	1.378,99C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	125,44D	1.253,55C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,50D	1.248,05C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.241,45C
15/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,15D	1.234,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
18/12/2023	429254	APLICACAO	905.391,38D	904.157,08D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.253,54C	902.903,54D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	187.804,90C	715.098,64D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.280,66C	713.817,98D
18/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.313,65C	712.504,33D
18/12/2023	000004	CRED TED	196,40C	712.307,93D
18/12/2023	000033	CRED TED	174.077,39C	538.230,54D
18/12/2023	000047	CRED TED	1.567.896,33C	1.029.665,79C
18/12/2023	000237	CRED TED	38.655,21C	1.068.321,00C
18/12/2023	000341	CRED TED	196.028,17C	1.264.349,17C
18/12/2023	000341	CRED TED	6.999,02C	1.271.348,19C
18/12/2023	000748	CRED TED	17.886,39C	1.289.234,58C
18/12/2023	000756	CRED TED	4.051,23C	1.293.285,81C
18/12/2023	100263	ARR DH AG	86.959,90C	1.380.245,71C
18/12/2023	100263	ARR DH CB	40.006,94C	1.420.252,65C
18/12/2023	100263	ARR AUTOAT	50.370,82C	1.470.623,47C
18/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.938,12C	1.472.561,59C
18/12/2023	100263	ARR INTER	187.279,90C	1.659.841,44C
18/12/2023	171645	CRED TEV	241,24C	1.660.082,77C
18/12/2023	181701	CRED TEV	655,04C	1.660.737,77C
18/12/2023	129220	ENVIO TED	87.701,59D	1.573.036,14C
18/12/2023	181504	ENVIO TEV	1.700,27D	1.571.335,99C
18/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.569.732,18D	1.603,77C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	172,28D	1.431,44C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	137,20D	1.294,24C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	19,80D	1.274,44C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	4,40D	1.270,04C
18/12/2023	100263	DEB TARIFA	35,75D	1.234,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
19/12/2023	260798	RESGATE	37.345.453,43C	37.346.687,77C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	39,27C	37.346.727,04C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	13.552,25C	37.360.279,29C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	239,82C	37.360.519,09C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.764,14C	37.364.283,23C
19/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.229,09C	37.367.512,32C
19/12/2023	301517	CX PROGRAM	21,40C	37.367.533,72C
19/12/2023	000001	CRED TED	798.000,00C	38.165.533,72C
19/12/2023	000001	CRED TED	896.100,00C	39.061.633,72C
19/12/2023	000004	CRED TED	888,68C	39.062.522,39C
19/12/2023	000033	CRED TED	88.743,60C	39.151.265,99C
19/12/2023	000047	CRED TED	1.848.507,37C	40.999.773,36C

19/12/2023	000237	CRED TED	38.715,69C	41.038.489,04C
19/12/2023	000341	CRED TED	126.789,42C	41.165.278,46C
19/12/2023	000341	CRED TED	6,52C	41.165.284,98C
19/12/2023	000748	CRED TED	25.106,65C	41.190.391,63C
19/12/2023	000756	CRED TED	11.953,36C	41.202.344,99C
19/12/2023	100263	ARR DH AG	43.244,97C	41.245.589,96C
19/12/2023	100263	ARR DH CB	214,80C	41.245.804,76C
19/12/2023	100263	ARR DH CB	40.322,32C	41.286.127,08C
19/12/2023	100263	ARR AUTOAT	206.527,13C	41.492.654,21C
19/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.087,00C	41.498.741,21C
19/12/2023	100263	ARR INTER	162.853,24C	41.661.594,45C
19/12/2023	191626	ENVIO TEV	20.405.606,97D	21.255.987,48C
19/12/2023	191626	ENVIO TEV	21.254.286,14D	1.701,34C
19/12/2023	304321	PAG FORNEC	27.157.790,40D	27.156.089,06D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	27.156.090,52D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	195,64D	27.156.286,16D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	226,38D	27.156.512,54D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	20,90D	27.156.533,44D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,50D	27.156.538,94D
19/12/2023	100263	DEB TARIFA	17,16D	27.156.556,10D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.157.790,40C	1.234,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
20/12/2023	315055	APLICACAO	10.663.231,62D	10.661.997,32D
20/12/2023	301562	CX PROGRAM	24.042,74C	10.637.954,58D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.504.548,14C	9.133.406,44D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.588.439,25C	7.544.967,19D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.892,35C	7.536.074,84D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.980,15C	7.534.094,69D
20/12/2023	000001	CRED TED	11.289.900,00C	3.755.805,31C
20/12/2023	000033	CRED TED	66.816,11C	3.822.621,42C
20/12/2023	000047	CRED TED	10.580.000,00C	14.402.621,42C
20/12/2023	000047	CRED TED	884.633,36C	15.287.254,78C
20/12/2023	000237	CRED TED	13.923,32C	15.301.178,10C
20/12/2023	000341	CRED TED	68.222,83C	15.369.400,94C
20/12/2023	000748	CRED TED	29.116,11C	15.398.517,05C
20/12/2023	000756	CRED TED	2.842,32C	15.401.359,37C
20/12/2023	100263	ARR DH AG	53.747,38C	15.455.106,75C
20/12/2023	100263	ARR DH CB	1.180,85C	15.456.287,59C
20/12/2023	100263	ARR DH CB	24.867,59C	15.481.155,18C
20/12/2023	100263	ARR AUTOAT	45.205,57C	15.526.360,75C
20/12/2023	100263	ARR AUTOAT	8.793,92C	15.535.154,67C
20/12/2023	100263	ARR INTER	106.880,00C	15.642.034,67C
20/12/2023	201201	CRED TEV	134,40C	15.642.169,07C
20/12/2023	201618	CRED TEV	84,96C	15.642.254,03C
20/12/2023	054249	PG ORG GOV	393.111,59D	15.249.142,44C
20/12/2023	054391	PG ORG GOV	892.454,72D	14.356.687,72C
20/12/2023	054653	PG ORG GOV	93.229,93D	14.263.457,72C
20/12/2023	054790	PG ORG GOV	390.897,64D	13.872.560,11C
20/12/2023	054893	PG ORG GOV	948.074,26D	12.924.485,85C
20/12/2023	055035	PG ORG GOV	95.650,36D	12.828.835,51C
20/12/2023	108116	ENVIO TED	6.904.732,20D	5.924.103,32C
20/12/2023	201023	ENVIO TEV	956.662,96D	4.967.440,36C
20/12/2023	201023	ENVIO TEV	1.272.894,86D	3.694.545,50C
20/12/2023	201026	ENVIO TEV	911.041,62D	2.783.503,88C
20/12/2023	304321	PAG FORNEC	2.677.967,31D	105.536,58C



20/12/2023	304321	PAG FORNEC	103.994,35D	1.542,23C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	8,76D	1.533,47C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	122,64D	1.410,83C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	131,32D	1.279,51C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	28,60D	1.250,91C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.244,31C
20/12/2023	100263	DEB TARIFA	10,01D	1.234,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
21/12/2023	484960	APLICACAO	9.611.222,46D	9.609.988,16D
21/12/2023	367474	CX PROGRAM	1.328,79C	9.608.659,37D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	18.231,17C	9.590.428,20D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	258.491,25C	9.331.936,95D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	273.144,31C	9.058.792,64D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	18.687,30C	9.040.105,34D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	273.540,18C	8.766.565,16D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	300.225,76C	8.466.339,40D
21/12/2023	301508	CX PROGRAM	237.283,56C	8.229.055,84D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.510,64C	8.225.545,20D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	658,52C	8.224.886,68D
21/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.808,56C	8.222.078,12D
21/12/2023	000001	CRED TED	1.266.900,00C	6.955.178,12D
21/12/2023	000004	CRED TED	348,40C	6.954.829,72D
21/12/2023	000033	CRED TED	79.904,48C	6.874.925,24D
21/12/2023	000047	CRED TED	519,36C	6.874.405,88D
21/12/2023	000047	CRED TED	138,20C	6.874.267,68D
21/12/2023	000047	CRED TED	540,76C	6.873.726,92D
21/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	6.873.724,55D
21/12/2023	000047	CRED TED	120,00C	6.873.604,55D
21/12/2023	000047	CRED TED	1.642,26C	6.871.962,29D
21/12/2023	000047	CRED TED	39,36C	6.871.922,93D
21/12/2023	000047	CRED TED	243.607,48C	6.628.315,44D
21/12/2023	000047	CRED TED	4.201,06C	6.624.114,33D
21/12/2023	000047	CRED TED	1.187.814,33C	5.436.300,00D
21/12/2023	000047	CRED TED	60,00C	5.436.240,00D
21/12/2023	000047	CRED TED	995,32C	5.435.244,70D
21/12/2023	000047	CRED TED	86,45C	5.435.158,25D
21/12/2023	000237	CRED TED	88.003,97C	5.347.154,31D
21/12/2023	000341	CRED TED	190.261,14C	5.156.893,16D
21/12/2023	000341	CRED TED	372,30C	5.156.520,86D
21/12/2023	000748	CRED TED	8.976,10C	5.147.544,70D
21/12/2023	000756	CRED TED	4.440,55C	5.143.104,20D
21/12/2023	100263	ARR DH AG	27.584,94C	5.115.519,20D
21/12/2023	100263	ARR DH CB	110,00C	5.115.409,20D
21/12/2023	100263	ARR DH CB	47.767,36C	5.067.641,90D
21/12/2023	100263	ARR AUTOAT	75.456,20C	4.992.185,70D
21/12/2023	100263	ARR AUTOAT	7.778,08C	4.984.407,60D
21/12/2023	100263	ARR INTER	38.284,46C	4.946.123,10D
21/12/2023	001601	CRED TEV	2.548.669,09C	2.397.454,10D
21/12/2023	001602	CRED TEV	2.612.856,73C	215.402,60D
21/12/2023	002064	CRED TEV	238,87C	215.641,50D
21/12/2023	002066	CRED TEV	960,51C	216.602,00D
21/12/2023	002067	CRED TEV	323,90C	216.925,90D
21/12/2023	002068	CRED TEV	102,24C	217.028,10D
21/12/2023	211526	CRED TEV	6.895,72C	223.923,80D
21/12/2023	304321	PAG FORNEC	222.300,00D	1.623,87C

Assinado por 7 pessoas em 02/01/2024 às 12:18:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





21/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.622,41C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	200,02D	1.422,39C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	119,56D	1.302,83C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	45,10D	1.257,73C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	7,70D	1.250,03C
21/12/2023	100263	DEB TARIFA	15,73D	1.234,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
22/12/2023	606166	APLICACAO	679.794,52D	678.560,22D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	8,26C	678.551,96D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.137,30C	676.414,66D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.871,93C	673.542,73D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	3.079,20C	670.463,53D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	79,75C	670.383,78D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	244,80C	670.138,98D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	621,02C	669.517,96D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	79,20C	669.438,76D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.680,00C	667.758,76D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	110,34C	667.648,42D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.315,69C	666.332,73D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	52,38C	666.280,35D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	52,38C	666.227,97D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	132,13C	666.095,84D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	132,13C	665.963,71D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	99,85C	665.863,86D
22/12/2023	301567	CX PROGRAM	194,57C	665.669,29D
22/12/2023	301508	CX PROGRAM	44.712,35C	620.956,94D
22/12/2023	301560	CX PROGRAM	3.526,21C	617.430,73D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	324.156,95C	293.273,78D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.021,06C	285.252,72D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	12.004,00C	273.248,72D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	3.635,79C	269.612,93D
22/12/2023	301517	CX PROGRAM	9.075,86C	260.537,07D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.238,27C	258.298,80D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	31,42C	258.267,38D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	739,40C	257.527,98D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	2.676,22C	254.851,76D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	354,44C	254.497,32D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.190,18C	246.307,14D
22/12/2023	301565	CX PROGRAM	15,33C	246.291,81D
22/12/2023	301481	CX PROGRAM	599,14C	245.692,66D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	1.873,32C	243.819,34D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	3.204,22C	240.615,12D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	5.076,90C	235.538,22D
22/12/2023	301496	CX PROGRAM	22.391,83C	213.146,40D
22/12/2023	301501	CX PROGRAM	20.971,47C	192.174,93D
22/12/2023	301501	CX PROGRAM	2.927,46C	189.247,47D
22/12/2023	301555	CX PROGRAM	23.003,19C	166.244,28D
22/12/2023	301562	CX PROGRAM	696,54C	165.547,74D
22/12/2023	000001	CRED TED	49,24C	165.498,50D
22/12/2023	000001	CRED TED	936,06C	164.562,44D
22/12/2023	000001	CRED TED	34,99C	164.527,45D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	164.451,13D
22/12/2023	000001	CRED TED	75,84C	164.375,29D
22/12/2023	000001	CRED TED	268,65C	164.106,64D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.791,50C	162.315,14D

ANTONIO JOSÉ AROCHA ANTUNES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



22/12/2023	000001	CRED TED	207,01C	162.108,13D
22/12/2023	000001	CRED TED	398,57C	161.709,56D
22/12/2023	000001	CRED TED	59,14C	161.650,42D
22/12/2023	000001	CRED TED	84,81C	161.565,61D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	161.489,29D
22/12/2023	000001	CRED TED	76,32C	161.412,97D
22/12/2023	000001	CRED TED	2.625.600,00C	2.464.187,03C
22/12/2023	000001	CRED TED	1.078.900,00C	3.543.087,03C
22/12/2023	000004	CRED TED	36.475,34C	3.579.562,37C
22/12/2023	000033	CRED TED	47.090,15C	3.626.652,52C
22/12/2023	000047	CRED TED	1.876.224,35C	5.502.876,87C
22/12/2023	000237	CRED TED	38.242,35C	5.541.119,22C
22/12/2023	000341	CRED TED	74.215,20C	5.615.334,42C
22/12/2023	000341	CRED TED	333,06C	5.615.667,48C
22/12/2023	000748	CRED TED	14.052,63C	5.629.720,11C
22/12/2023	000756	CRED TED	18.961,99C	5.648.682,10C
22/12/2023	100263	ARR DH AG	35.399,55C	5.684.081,65C
22/12/2023	100263	ARR DH CB	455,55C	5.684.537,20C
22/12/2023	100263	ARR DH CB	29.217,30C	5.713.754,50C
22/12/2023	100263	ARR AUTOAT	316.371,74C	6.030.126,24C
22/12/2023	100263	ARR AUTOAT	1.756,60C	6.031.882,84C
22/12/2023	100263	ARR INTER	104.058,01C	6.135.940,85C
22/12/2023	001813	CRED TEV	57.513,81C	6.193.454,66C
22/12/2023	001814	CRED TEV	178.686,95C	6.372.141,61C
22/12/2023	221350	CRED TEV	19.586,74C	6.391.728,35C
22/12/2023	221356	CRED TEV	19.568,74C	6.411.297,09C
22/12/2023	221052	TEV MESM T	1.000.000,00D	5.411.297,09C
22/12/2023	304321	PAG FORNEC	1.851.960,79D	3.559.336,30C
22/12/2023	304321	PAG FORNEC	3.538.198,34D	21.137,96C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	126,42D	21.011,54C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	39,60D	20.971,94C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	20.965,34C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,44D	20.953,90C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	20.952,44C
22/12/2023	100263	DEB TARIFA	131,40D	20.821,04C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	19.586,74D	1.234,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
26/12/2023	722750	RESGATE	1.061.912,50C	1.063.146,88C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	265,67C	1.063.412,44C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	0,42C	1.063.412,86C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	15,36C	1.063.428,22C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	477,73C	1.063.905,95C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	30,67C	1.063.936,62C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	477,73C	1.064.414,35C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	265,67C	1.064.680,02C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	33,43C	1.064.713,45C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	176,35C	1.064.889,80C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	99,36C	1.064.989,16C
26/12/2023	301463	CX PROGRAM	1.301,00C	1.066.290,16C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	77.968,86C	1.144.259,02C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	94.791,06C	1.239.050,12C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	698,18C	1.239.748,28C
26/12/2023	301562	CX PROGRAM	7.706,56C	1.247.454,84C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	3,44C	1.247.458,28C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	20,69C	1.247.478,97C



26/12/2023	301481	CX PROGRAM	369,12C	1.247.848,10C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	2,95C	1.247.851,05C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	477,73C	1.248.328,78C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1,64C	1.248.330,42C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	311,04C	1.248.641,46C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.990,65C	1.250.632,11C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	137,69C	1.250.769,80C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	176,35C	1.250.946,15C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	13,22C	1.250.959,37C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	0,65C	1.250.960,02C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.747,46C	1.252.707,48C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	1.371,13C	1.254.078,61C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	180,27C	1.254.258,88C
26/12/2023	301517	CX PROGRAM	7,58C	1.254.266,46C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	60,47C	1.254.326,93C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.672,06C	1.255.998,99C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	63.644,42C	1.319.643,41C
26/12/2023	301560	CX PROGRAM	238,87C	1.319.882,28C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	9.717,02C	1.329.599,30C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	11.576,33C	1.341.175,63C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	27.536,54C	1.368.712,17C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	912,00C	1.369.624,17C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	102,24C	1.369.726,41C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	96,00C	1.369.822,41C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	49,38C	1.369.871,79C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	61,06C	1.369.932,85C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	10,29C	1.369.943,14C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	1.743,56C	1.371.686,70C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	517,54C	1.372.204,24C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	228,96C	1.372.433,20C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	1.372.509,04C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	201,21C	1.372.710,25C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	76,32C	1.372.786,57C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	34,87C	1.372.821,44C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	41,51C	1.372.862,95C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	90,45C	1.372.953,40C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	406,07C	1.373.359,47C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	78,73C	1.373.438,20C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	463,68C	1.373.901,88C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	64,62C	1.373.966,50C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	88,71C	1.374.055,21C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	1.374.131,05C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	653,45C	1.374.784,50C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	957,54C	1.375.742,04C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	930,04C	1.376.672,08C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	185,49C	1.376.857,57C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	169,04C	1.377.026,61C
26/12/2023	301519	CX PROGRAM	169,62C	1.377.196,23C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	239.097,99C	1.616.294,22C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	41.986,39C	1.658.280,61C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	26.945,96C	1.685.226,57C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.852,87C	1.688.079,44C
26/12/2023	301554	CX PROGRAM	6.124,30C	1.694.203,74C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	804,97C	1.695.008,71C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	176,35C	1.695.185,06C

Assinado por: ANTONIO SIBIA ROCHA ANTUNES RIBEIRO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

26/12/2023	315982	CX PROGRAM	765,04C	1.695.950,10C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	204,75C	1.696.154,85C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	957,85C	1.697.112,70C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	86,45C	1.697.199,15C
26/12/2023	315982	CX PROGRAM	33,23C	1.697.232,38C
26/12/2023	000004	CRED TED	663,16C	1.697.895,54C
26/12/2023	000033	CRED TED	54.757,03C	1.752.652,57C
26/12/2023	000047	CRED TED	3.597.023,57C	5.349.676,14C
26/12/2023	000047	CRED TED	266,40C	5.349.942,54C
26/12/2023	000047	CRED TED	192,00C	5.350.134,54C
26/12/2023	000047	CRED TED	53,46C	5.350.188,00C
26/12/2023	000047	CRED TED	3.507,33C	5.353.695,33C
26/12/2023	000047	CRED TED	1.764,20C	5.355.459,53C
26/12/2023	000047	CRED TED	223,32C	5.355.682,85C
26/12/2023	000047	CRED TED	306,43C	5.355.989,28C
26/12/2023	000047	CRED TED	2,37C	5.355.991,65C
26/12/2023	000047	CRED TED	92,69C	5.356.084,34C
26/12/2023	000047	CRED TED	835,45C	5.356.919,79C
26/12/2023	000047	CRED TED	1.440,00C	5.358.359,79C
26/12/2023	000237	CRED TED	40.489,58C	5.398.849,37C
26/12/2023	000341	CRED TED	227.818,95C	5.626.668,32C
26/12/2023	000341	CRED TED	3.702,15C	5.630.370,47C
26/12/2023	000748	CRED TED	3.888,64C	5.634.259,11C
26/12/2023	000756	CRED TED	8.778,29C	5.643.037,40C
26/12/2023	100263	ARR DH AG	48.921,85C	5.691.959,25C
26/12/2023	100263	ARR DH CB	125,84C	5.692.085,09C
26/12/2023	100263	ARR DH CB	35.868,14C	5.727.953,23C
26/12/2023	100263	ARR AUTOAT	122.203,44C	5.850.156,67C
26/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.037,43C	5.853.194,10C
26/12/2023	100263	ARR INTER	79.713,62C	5.932.907,72C
26/12/2023	003832	CRED TEV	368,64C	5.933.276,36C
26/12/2023	003835	CRED TEV	88.663,25C	6.021.939,61C
26/12/2023	260849	CRED TEV	1.728,00C	6.023.667,61C
26/12/2023	260849	CRED TEV	3.360,00C	6.027.027,61C
26/12/2023	260953	CRED TEV	965,90C	6.027.993,51C
26/12/2023	261122	CRED TEV	28.335,15C	6.056.328,66C
26/12/2023	261419	CRED TEV	12.814.774,06C	18.871.102,72C
26/12/2023	261656	CRED TEV	6.348,87C	18.877.451,59C
26/12/2023	058420	PG ORG GOV	31,59D	18.877.420,00C
26/12/2023	261224	ENVIO TEV	10.000.000,00D	8.877.420,00C
26/12/2023	304321	PAG FORNEC	8.875.795,13D	1.624,80C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,46D	1.623,40C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	109,50D	1.513,90C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	108,78D	1.405,10C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	162,80D	1.242,30C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	6,60D	1.235,70C
26/12/2023	100263	DEB TARIFA	1,43D	1.234,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
27/12/2023	315990	RESGATE	13.716.244,56C	13.717.478,80C
27/12/2023	301481	CX PROGRAM	477,60C	13.717.956,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	8.244,23C	13.726.200,63C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	95,04C	13.726.295,70C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	306,19C	13.726.601,90C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.314,23C	13.727.916,13C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	154,36C	13.728.070,51C



Assinado por: ANTONIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

27/12/2023	301554	CX PROGRAM	176,35C	13.728.246,86C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	5.439,05C	13.733.685,91C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	1.176,79C	13.734.862,70C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	169,92C	13.735.032,62C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	950,12C	13.735.982,74C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.288,44C	13.738.271,18C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	278,40C	13.738.549,58C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	509,65C	13.739.059,23C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	953,29C	13.740.012,52C
27/12/2023	301554	CX PROGRAM	923,25C	13.740.935,77C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.696.881,61C	15.437.817,38C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	6.479,50C	15.444.296,88C
27/12/2023	301567	CX PROGRAM	176.570,39C	15.620.867,27C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	228,96C	15.621.096,23C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	152,64C	15.621.248,87C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	463,68C	15.621.712,55C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	76,32C	15.621.788,87C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	108,15C	15.621.897,02C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	289,42C	15.622.186,44C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	653,45C	15.622.839,89C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	111,61C	15.622.951,50C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	75,84C	15.623.027,34C
27/12/2023	301519	CX PROGRAM	289,05C	15.623.316,39C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	288,04C	15.623.604,43C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.384,57C	15.625.989,00C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.616,93C	15.627.605,93C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	757,62C	15.628.363,55C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.207,75C	15.629.571,30C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.668,09C	15.632.239,39C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	383,75C	15.632.623,14C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	594,13C	15.633.217,21C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	904,65C	15.634.121,90C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	666,38C	15.634.788,30C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.056,57C	15.636.844,87C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.196,71C	15.638.041,50C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	748,88C	15.638.790,40C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	611,10C	15.639.401,50C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	15.576,13C	15.654.977,60C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	2.742,09C	15.657.719,70C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	213,32C	15.657.933,10C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	174,96C	15.658.108,00C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	589,21C	15.658.697,20C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	238,87C	15.658.936,10C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	797,13C	15.659.733,20C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	65,56C	15.659.798,80C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	318,48C	15.660.117,30C
27/12/2023	315982	CX PROGRAM	402,42C	15.660.519,70C
27/12/2023	301508	CX PROGRAM	141.780,32C	15.802.300,00C
27/12/2023	301508	CX PROGRAM	179,44C	15.802.479,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.422,24C	15.803.901,70C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	4.442,21C	15.808.343,90C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	32,40C	15.808.376,30C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	12,06C	15.808.388,40C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	10,62C	15.808.399,00C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	84,81C	15.808.483,80C

ANTONIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

27/12/2023	301517	CX PROGRAM	32,40C	15.808.516,23C
27/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.975,04C	15.810.491,27C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	702,84C	15.811.194,11C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	823,66C	15.812.017,77C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	206,46C	15.812.224,23C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	709,28C	15.812.933,51C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.378,49C	15.814.312,00C
27/12/2023	301560	CX PROGRAM	935,05C	15.815.247,05C
27/12/2023	000001	CRED TED	537.600,00C	16.352.847,05C
27/12/2023	000004	CRED TED	1.905,81C	16.354.752,86C
27/12/2023	000033	CRED TED	102.815,30C	16.457.568,16C
27/12/2023	000047	CRED TED	9.583.000,00C	26.040.568,16C
27/12/2023	000047	CRED TED	1.441.252,25C	27.481.820,41C
27/12/2023	000047	CRED TED	208,74C	27.482.029,15C
27/12/2023	000047	CRED TED	427.448,79C	27.909.477,94C
27/12/2023	000237	CRED TED	27.427,95C	27.936.905,89C
27/12/2023	000341	CRED TED	106.290,16C	28.043.196,05C
27/12/2023	000341	CRED TED	360,42C	28.043.556,47C
27/12/2023	000748	CRED TED	77.714,39C	28.121.270,86C
27/12/2023	000756	CRED TED	20.887,72C	28.142.158,58C
27/12/2023	102981	DEVOL TED	1.231,65C	28.143.390,23C
27/12/2023	103940	DEVOL TED	3.553,20C	28.146.943,43C
27/12/2023	108432	DEVOL TED	20.385,08C	28.167.328,51C
27/12/2023	124469	DEVOL TED	3.744,58C	28.171.073,09C
27/12/2023	100263	ARR DH AG	36.875,95C	28.207.949,04C
27/12/2023	100263	ARR DH CB	522,58C	28.208.471,62C
27/12/2023	100263	ARR DH CB	75.345,11C	28.283.816,73C
27/12/2023	100263	ARR AUTOAT	40.549,83C	28.324.366,56C
27/12/2023	100263	ARR AUTOAT	3.762,28C	28.328.128,84C
27/12/2023	100263	ARR INTER	224.627,84C	28.552.756,68C
27/12/2023	271129	CRED TEV	1.651,31C	28.554.407,99C
27/12/2023	271208	CRED TEV	4.851.616,86C	33.406.024,85C
27/12/2023	271452	CRED TEV	2.836.929,46C	36.242.954,31C
27/12/2023	102373	ENVIO TED	17.715,00D	36.225.239,37C
27/12/2023	102390	ENVIO TED	2.700,00D	36.222.539,37C
27/12/2023	102409	ENVIO TED	6.000,00D	36.216.539,37C
27/12/2023	102496	ENVIO TED	642,58D	36.215.896,77C
27/12/2023	102516	ENVIO TED	331,17D	36.215.565,59C
27/12/2023	102547	ENVIO TED	810,00D	36.214.755,59C
27/12/2023	102631	ENVIO TED	810,00D	36.213.945,59C
27/12/2023	102655	ENVIO TED	765,00D	36.213.180,59C
27/12/2023	102681	ENVIO TED	900,00D	36.212.280,59C
27/12/2023	102713	ENVIO TED	390,48D	36.211.890,00C
27/12/2023	102805	ENVIO TED	307,65D	36.211.582,40C
27/12/2023	102845	ENVIO TED	14.040,00D	36.197.542,40C
27/12/2023	102886	ENVIO TED	5.539,53D	36.192.002,90C
27/12/2023	102936	ENVIO TED	170,43D	36.191.832,40C
27/12/2023	102981	ENVIO TED	1.231,65D	36.190.600,80C
27/12/2023	103050	ENVIO TED	2.910,49D	36.187.690,30C
27/12/2023	103262	ENVIO TED	548,53D	36.187.141,80C
27/12/2023	103338	ENVIO TED	13.000,00D	36.174.141,80C
27/12/2023	103393	ENVIO TED	1.710,00D	36.172.431,80C
27/12/2023	103620	ENVIO TED	340,88D	36.172.090,90C
27/12/2023	103674	ENVIO TED	4.950,00D	36.167.140,90C
27/12/2023	103766	ENVIO TED	390,29D	36.166.750,60C

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA ANTÔNIO AGUIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



27/12/2023	103830	ENVIO TED	170,43D	36.166.580,20C
27/12/2023	103940	ENVIO TED	3.553,20D	36.163.027,00C
27/12/2023	108432	ENVIO TED	20.385,08D	36.142.641,92C
27/12/2023	124469	ENVIO TED	3.744,58D	36.138.897,34C
27/12/2023	271221	TEV MESM T	19.586,74D	36.119.310,60C
27/12/2023	271233	ENVIO TEV	11.000.000,00D	25.119.310,60C
27/12/2023	271325	TEV MESM T	2.000.000,00D	23.119.310,60C
27/12/2023	304321	PAG FORNEC	48.164,18D	23.071.146,42C
27/12/2023	304321	PAG FORNEC	22.917.768,45D	153.377,97C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	5,84D	153.372,13C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	297,84D	153.074,29C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	219,52D	152.854,77C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	67,10D	152.787,67C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	11,00D	152.776,67C
27/12/2023	100263	DEB TARIFA	44,33D	152.732,34C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	151.498,04D	1.234,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,30C
28/12/2023	323997	APLICACAO	6.015.577,99D	6.014.343,69D
28/12/2023	301481	CX PROGRAM	8,31C	6.014.335,38D-98CC
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	21,80C	6.014.313,58D-181
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	404,08C	6.013.909,50D-0077-F181-98CC
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	7,58C	6.013.901,92D
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	132,83C	6.013.769,09D
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	1.370,04C	6.012.399,05D
28/12/2023	301519	CX PROGRAM	693,54C	6.011.705,51D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	4.450,51C	6.007.255,00D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.584,24C	6.003.670,76D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	621,02C	6.003.049,74D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	7.486,11C	5.995.563,63D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	156,26C	5.995.407,37D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.871,93C	5.992.535,44D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.315,69C	5.991.219,74D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	235,46C	5.990.984,24D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	27.624,37C	5.963.359,94D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	75,47C	5.963.284,44D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	122,70C	5.963.161,74D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	30,67C	5.963.131,00D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	2.228,94C	5.960.902,14D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	310,00C	5.960.592,14D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.778,70C	5.956.813,44D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	96,75C	5.956.716,64D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	202,45C	5.956.514,24D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	322,34C	5.956.191,94D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	3.121,18C	5.953.070,74D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	1.671,63C	5.951.399,04D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	496,69C	5.950.902,44D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	6.909,94C	5.943.992,44D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	2.934,52C	5.941.057,94D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	3.079,58C	5.937.978,34D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	780,65C	5.937.197,74D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	7.837,70C	5.929.360,04D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	1.069,92C	5.928.290,04D
28/12/2023	301562	CX PROGRAM	2.994,85C	5.925.295,24D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.198,61C	5.917.096,64D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.006,02C	5.916.090,64D

Assinado por: ANTONIO AGUIAR DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



28/12/2023	301565	CX PROGRAM	26,52C	5.916.064,09D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	10,67C	5.916.053,42D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	163,04C	5.915.890,38D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.070,93C	5.914.819,45D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.147,96C	5.913.671,49D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.584,64C	5.910.086,85D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	3.751,60C	5.906.335,25D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.582,42C	5.904.752,83D
28/12/2023	301565	CX PROGRAM	40.297,09C	5.864.455,74D
28/12/2023	301463	CX PROGRAM	64,29C	5.864.391,45D
28/12/2023	301463	CX PROGRAM	4,47C	5.864.386,98D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	720,00C	5.863.666,98D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.601,28C	5.862.065,70D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	160,35C	5.861.905,35D
28/12/2023	301517	CX PROGRAM	146,17C	5.861.759,18D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	18,38C	5.861.740,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	576,00C	5.861.164,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1,65C	5.861.163,15D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	83,03C	5.861.080,12D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	176,35C	5.860.903,77D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	61,35C	5.860.842,42D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	45,20C	5.860.797,22D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	110,14C	5.860.687,08D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	932,92C	5.859.754,16D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	27.128,65C	5.832.625,51D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.990,76C	5.830.634,75D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	171,78C	5.830.462,97D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.398,17C	5.829.064,80D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	75,47C	5.828.989,33D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.453,29C	5.827.536,04D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	155,76C	5.827.380,25D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	2.496,00C	5.824.884,25D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.053,94C	5.823.830,33D
28/12/2023	301567	CX PROGRAM	19,37C	5.823.810,97D
28/12/2023	000001	CRED TED	14.271.652,92C	8.447.841,95D
28/12/2023	000004	CRED TED	60.287,94C	8.508.129,85D
28/12/2023	000033	CRED TED	71.297,11C	8.579.427,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	6.000,00C	8.585.427,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	5.959,64C	8.591.386,66D
28/12/2023	000047	CRED TED	13.483,35C	8.604.869,99D
28/12/2023	000047	CRED TED	1.719,83C	8.606.589,80D
28/12/2023	000047	CRED TED	107,31C	8.606.697,14D
28/12/2023	000047	CRED TED	840,00C	8.607.537,10D
28/12/2023	000047	CRED TED	1.515,86C	8.609.052,99D
28/12/2023	000047	CRED TED	3.953,83C	8.613.006,85D
28/12/2023	000047	CRED TED	312.064,24C	8.925.071,00D
28/12/2023	000047	CRED TED	43,53C	8.925.114,55D
28/12/2023	000047	CRED TED	96,48C	8.925.211,00D
28/12/2023	000237	CRED TED	60.675,40C	8.985.886,44D
28/12/2023	000341	CRED TED	49.756,08C	9.035.642,55D
28/12/2023	000748	CRED TED	59.747,30C	9.095.389,85D
28/12/2023	000756	CRED TED	25.566,94C	9.120.956,77D
28/12/2023	100263	ARR DH AG	83.621,82C	9.204.578,66D
28/12/2023	100263	ARR DH CB	772,05C	9.205.350,66D
28/12/2023	100263	ARR DH CB	37.668,52C	9.243.019,18D

Assinado por: ANTONIO AGUIRRE DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





28/12/2023	100263	ARR AUTOAT	204.178,80C	9.447.197,98C
28/12/2023	100263	ARR AUTOAT	6.594,04C	9.453.792,02C
28/12/2023	100263	ARR INTER	635.953,24C	10.089.745,26C
28/12/2023	001231	CRED TEV	71.307,38C	10.161.052,64C
28/12/2023	001462	CRED TEV	2.340,18C	10.163.392,82C
28/12/2023	001463	CRED TEV	4.010,29C	10.167.403,11C
28/12/2023	002489	CRED TEV	9.883,98C	10.177.287,09C
28/12/2023	002578	CRED TEV	416,68C	10.177.703,77C
28/12/2023	281046	CRED TEV	10.284,77C	10.187.988,54C
28/12/2023	281047	CRED TEV	41.809,60C	10.229.798,14C
28/12/2023	281051	CRED TEV	884,96C	10.230.683,10C
28/12/2023	281052	CRED TEV	107,20C	10.230.790,30C
28/12/2023	281053	CRED TEV	176,35C	10.230.966,65C
28/12/2023	281054	CRED TEV	34,72C	10.231.001,37C
28/12/2023	281055	CRED TEV	760,00C	10.231.761,37C
28/12/2023	281056	CRED TEV	84,81C	10.231.846,18C
28/12/2023	281056	CRED TEV	79,20C	10.231.925,38C
28/12/2023	281057	CRED TEV	84,81C	10.232.010,19C
28/12/2023	281058	CRED TEV	84,81C	10.232.095,00C
28/12/2023	281059	CRED TEV	14.203,73C	10.246.298,73C
28/12/2023	281148	CRED TEV	2,38C	10.246.301,11C
28/12/2023	281347	CRED TEV	4.516,49C	10.250.817,60C
28/12/2023	281557	CRED TEV	272,95C	10.251.090,55C
28/12/2023	281114	ENVIO TEV	10.000.000,00D	251.090,55C
28/12/2023	281153	ENVIO TEV	119.170,00D	131.920,55C
28/12/2023	281840	ENVIO TEV	3.000.000,00D	2.868.079,45D
28/12/2023	304321	PAG FORNEC	130.234,34D	2.998.313,79D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	2,92D	2.998.316,71D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	138,70D	2.998.455,41D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	142,10D	2.998.597,51D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	111,10D	2.998.708,61D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	9,90D	2.998.718,51D
28/12/2023	100263	DEB TARIFA	47,19D	2.998.765,70D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.000.000,00C	1.234,33C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.234,33C
29/12/2023	274033	RESGATE	10.711.999,00C	10.713.233,33C
29/12/2023	000001	CRED TED	106,33C	10.713.339,66C
29/12/2023	000001	CRED TED	1.628,64C	10.714.968,29C
29/12/2023	000001	CRED TED	686,88C	10.715.655,17C
29/12/2023	000001	CRED TED	35,62C	10.715.690,79C
29/12/2023	000004	CRED TED	2.641,66C	10.718.332,45C
29/12/2023	000033	CRED TED	172.127,03C	10.890.459,48C
29/12/2023	000047	CRED TED	473.605,80C	11.364.065,28C
29/12/2023	000341	CRED TED	100.044,69C	11.464.109,97C
29/12/2023	000341	CRED TED	5.926,17C	11.470.036,14C
29/12/2023	000756	CRED TED	31.198,18C	11.501.234,32C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	11.500.000,00D	1.234,33C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.234,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVANO ROCHA, ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /   ▾

Conta Referência: 0059/006/00000438-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de:  até:

ou mês:  ▾ ano:  ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747383	RESGATE	1.368.294,35C	1.368.294,35C
01/12/2023	010909	ENVIO TEV	1.368.294,35D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312181	RESGATE	37.023,03C	37.023,03C
04/12/2023	041113	ENVIO TEV	37.023,03D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260799	APLICACAO	193.065,88D	193.065,88D
19/12/2023	000047	CRED TED	193.065,88C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315056	APLICACAO	487.953,90D	487.953,90D
20/12/2023	000001	CRED TED	780.202,97C	292.249,07C
20/12/2023	201028	ENVIO TEV	292.249,07D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484961	RESGATE	511.656,46C	511.656,46C
21/12/2023	211306	ENVIO TEV	511.656,46D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722751	APLICACAO	625.427,47D	625.427,47D
26/12/2023	000001	CRED TED	625.427,47C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00000469-4  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722753	RESGATE	14.191.954,56C	14.191.954,56C
26/12/2023	261224	ENVIO TEV	1.377.180,50D	12.814.774,06C
26/12/2023	261419	ENVIO TEV	12.814.774,06D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315992	APLICACAO	2.423.939,83D	2.423.939,83D
27/12/2023	271318	CRED TEV	2.423.939,83C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332021440744096007  
02/01/2024 14:46:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.365,53 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,92 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473,10 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.873,51 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,47 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,49 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,41 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00000557-7

Conta Referência: 0059/006/00000557-7

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**Aiô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336281009602225006  
28/12/2023 10:13:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5187-X PM ARACAJU -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096005  
02/01/2024 14:44:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	120.101	65.029,48 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.071.434	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.040,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122.318,76 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122.318,76 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	121.301	122.392,51 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.078.396	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.404,51 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.594,15 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.594,15 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.615,64 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.615,64 D	
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096006  
02/01/2024 14:45:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5611-1 PM ARACAJU -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.080,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.536,62 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.794,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.630,64 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.049,50 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.611,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.949,04 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.299,08 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	207.961,95 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.435	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144.016,54 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.316,81 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64.886,41 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,79 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,19 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.985,11 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.102,61 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.418,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,59 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,96 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.226,04 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.152,53 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.923,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.532,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.961,83 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.528,20 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,56 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC





05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,27 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.401,00 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.318,96 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.394,67 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,89 C	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116.114,96 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,62 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.554,28 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,47 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	861,13 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,95 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.663,31 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.035,96 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.673,87 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.067,06 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.303,65 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.979,92 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.053,57 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.073,66 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.274,22 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.970,41 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.386,84 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.125,53 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.828,26 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.692,41 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.780,15 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,77 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.213,39 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.300,20 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.678,74 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.220,78 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.045,86 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.805,19 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55.116,08 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.123,07 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.449,39 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,28 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.726,63 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.262,37 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,23 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.439,34 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.155,83 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.281,00 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.437,14 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.336,16 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,57 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,96 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.132,10 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.570,84 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,51 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,84 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,10 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.536,08 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,75 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	926,78 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.946,53 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.155,21 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.635,44 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.255,01 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.562,23 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	565.114,41 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.078.397	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	506.541,46 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,53 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,97 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.458,61 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.551,86 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.164,40 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.960,51 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.587,81 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.667,55 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.001,83 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.224,88 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.520,77 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	228.519,72 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,88 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.417,27 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.333,21 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.848,74 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.953,45 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.196,28 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.111,70 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.316,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.036,20 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118.412,12 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,40 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70.291,62 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,24 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.634,88 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.152,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.936,83 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.225,31 C	



18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.777,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	200.224,73 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,96 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.803,82 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96.534,81 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.614,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.120,26 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.870,09 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.457,86 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.079,12 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,64 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	798.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.908	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	546.734,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.009,26 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,29 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.749,67 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.303,64 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.624,63 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.549,22 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173.469,33 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.560,80 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.156,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50.349,19 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67.942,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58.177,72 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	492.906,53 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.491,62 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231.145,45 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.747,49 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87.609,03 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.574,50 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155.922,15 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84.310,99 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.669,86 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88.583,54 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.266.900,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.282.529	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	493.857,37 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68.270,48 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.922,51 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956.188,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,00 C	



22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	260,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	289.436,34 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	246.894,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	344.436,72 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	306.243,97 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	380.710,60 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.625.600,00 D	
104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE							
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.326.043		12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023							
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	36,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	318.204,70 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	956,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58.602,38 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	465,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.970,61 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	475,90 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.102,69 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.732,86 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.233,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.988,09 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.796,16 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	444.528,56 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,12 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51.929,89 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.213,47 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.700,53 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.333,47 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.037,62 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.684,48 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.500,25 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.352,65 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	537.600,00 D	
104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE							
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.285.870		12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023							
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	444.697,52 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.384,55 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56.909,50 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.323,40 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.198,69 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	800,23 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,90 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.936,36 C	



28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.823,66 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.665,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.343,49 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104.400,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,93 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.962,77 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,07 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.311,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.065,27 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.556,47 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.293,96 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.614,44 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.013,92 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	124.539,15 D	
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096008  
02/01/2024 14:47:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	780.293,29 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.802,63 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.802,93 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,02 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	780.202,97 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.722	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2023			
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422.523,63 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.225,23 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	625.221,64 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	625.427,47 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.130.499	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	625.439,47 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00071111-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00071318-0

Conta Referência: 0059/006/00071318-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC







[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0059/006/00071339-3  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332021440744096010  
02/01/2024 14:48:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 73016-5 PREF MUNC ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	320.714,58 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	859.877,05 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	177,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	27,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	118,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	761.534	1,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.071.444	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539.520,97 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	248.612,52 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	286,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	13,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	11,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	135,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	248.164,97 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	430.107,07 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	416,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	25,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	245,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	429.379,46 D	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	237.525,23 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	914.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	206,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	17,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	168,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.150.448	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	676.902,40 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	315.783,73 C	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	186,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	12,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	24,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	143,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	315.413,57 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	664.404,49 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	183,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	18,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	25,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	10,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	282,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	663.883,84 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	231.607,91 C	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.003	91.290,12 D	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.004	96.816,92 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	62,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	32,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	75,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.318,29 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	3.870.109,64 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	246.470.001	543,07 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	977,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	77,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	452,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	572,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.868.560,35 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	181.825,59 C	
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.615.710.501	2.134,66 *	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.615.710.501	2.134,66 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.074.090,92 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	121,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	23,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	134,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.078.409	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.894.705,67 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	176.138,37 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	110,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	18,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	109,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175.893,10 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	204.581,22 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	259.780.001	2.134,66 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	126,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	14,42 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	6,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	91,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206.459,54 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	210.367,17 C	
18/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	106,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	19,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	23,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	105,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210.112,61 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	303.666,82 C	
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	896.100,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	162,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	15,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	18,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	182,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.922	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	592.826,93 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	209.945,70 C	
20/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	158,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	25,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	24,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	90,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209.644,66 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.534	138.737,55 C	
21/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	166,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	20,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	21,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			



21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	761.534	118,45 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138.409,73 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	730.974,88 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE	122.201	1.078.900,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	761.534	132,87 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	761.534	18,56 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	761.534	29,87 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	761.534	119,48 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.326.062	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	348.237,90 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	486.174,58 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	761.534	94,76 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	761.534	18,56 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	761.534	23,69 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	761.534	75,19 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	485.962,38 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	328.542,74 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	761.534	222,48 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	761.534	19,72 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	761.534	24,72 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	761.534	1,54 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	761.534	151,41 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328.122,87 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	184.737,02 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	761.534	113,30 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	761.534	23,20 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	761.534	10,30 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	761.534	3,08 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	761.534	79,31 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184.507,83 D	0,00 C



29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	309.928,79 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	761.534	211,15 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	761.534	27,84 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	761.534	29,87 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	761.534	1,54 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	761.534	112,27 D
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	309.546,12 D
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332021440744096011  
02/01/2024 14:49:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 73185-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.831.896,12 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.718.261,41 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235.501,57 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.314.655,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.077.903,18 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.683.709,76 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207.616,12 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.152.322,58 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.401.674,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	39.739.300,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.110.393	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.739.312,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	983.574,33 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.307.526,39 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.911,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.858.220,13 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.289.900,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.168.723	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,59 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	858.506,27 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.206.784,02 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.652,90 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.613.058,05 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.271.652,92 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.389.666	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85,58 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



---

Transação efetuada com sucesso por: JB568215 ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336281009602225007  
28/12/2023 10:16:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 81234-X PREF MUNC ARACAJU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	2831422	Conta Vinculada	0,00
001	3611	5187X	Conta Vinculada	0,00
001	3611	536024	Conta Vinculada	0,00
001	3611	54909	Conta Corrente	0,00
001	3611	56111	Conta Corrente	0,00
001	3611	624314	Conta Vinculada	0,00
001	3611	730165	Conta Corrente	0,00
001	3611	731854	Conta Corrente	0,00
001	3611	81234X	Conta Corrente	0,00
047	14	3018617	Conta Corrente	618.210,33
104	59	3264	Conta Corrente	1.222.463,25
104	59	4384	Conta Vinculada	0,00
104	59	4694	Conta Corrente	0,00
104	59	5577	Conta Vinculada	600,00
104	59	711110	Conta Corrente	0,00
104	59	713393	Conta Vinculada	0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

SEMFAZ - 59600046

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  **0059/006/00000498-8**

Conta Referência: 0059/006/00000498-8

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747392	APLICACAO	487.196,52D	487.196,52D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	500.192,52C	12.996,00C
01/12/2023	229700	PAG BOLETO	12.996,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312191	RESGATE	498.915,78C	498.915,78C
04/12/2023	301554	EST PG FOR	1.276,74C	500.192,52C
04/12/2023	301554	PAG FORNEC	44.873,07D	455.319,45C
04/12/2023	301554	PAG FORNEC	455.319,45D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223792	APLICACAO	241.250,71D	241.250,71D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	205.197,11C	36.053,60D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	33.500,12C	2.553,48D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.553,48C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577532	RESGATE	241.250,71C	241.250,71C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	1.276,74C	242.527,45C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	213.441,96D	29.085,49C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	27.808,75D	1.276,74C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	1.276,74D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230993	APLICACAO	2.977.045,01D	2.977.045,01D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.977.045,01C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281182	RESGATE	2.977.045,01C	2.977.045,01C
13/12/2023	301554	PAG FORNEC	2.400.490,20D	576.554,81C
13/12/2023	301554	PAG FORNEC	576.554,81D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284533	RESGATE	1.276,74C	1.276,74C
14/12/2023	301554	PAG FORNEC	1.276,74D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	151427	CRED TEV	782.367,89C	782.367,89C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	782.367,89D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.541.710,11C	1.541.710,11C
18/12/2023	076492	PG ORG GOV	2.696,80D	1.539.013,31C
18/12/2023	076537	PG ORG GOV	5.882,34D	1.533.130,97C
18/12/2023	076611	PG ORG GOV	1.095,12D	1.532.035,85C
18/12/2023	076663	PG ORG GOV	1.692,64D	1.530.343,21C
18/12/2023	416458	PAG DARF	1.180.256,91D	350.086,30C
18/12/2023	301554	PAG FORNEC	613,80D	349.472,50C
18/12/2023	301554	PAG FORNEC	349.472,50D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.575.927,26C	3.575.927,26C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.575.927,26D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, MEIRYELLE GAMA DANTAS, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4369-06BC-3316-2BC0> e informe o código 4369-06BC-3316-2BC0



20/12/2023	315067	RESGATE	3.575.927,26C	3.575.927,26C
20/12/2023	301554	PAG FORNEC	5.343,25D	3.570.584,01C
20/12/2023	301554	PAG FORNEC	3.570.584,01D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606177	APLICACAO	358.051,70D	358.051,70D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	15.840,00C	342.211,70D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	319.611,70C	22.600,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	22.600,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722761	APLICACAO	724.823,82D	724.823,82D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.082.875,52C	358.051,70C
26/12/2023	302968	PAG BOLETO	15.840,00D	342.211,70C
26/12/2023	301554	PAG FORNEC	16.154,19D	326.057,51C
26/12/2023	301554	PAG FORNEC	326.057,51D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316000	RESGATE	1.082.875,52C	1.082.875,52C
27/12/2023	301554	EST PG FOR	2.446,92C	1.085.322,44C
27/12/2023	301554	EST PG FOR	6.382,40C	1.091.704,84C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	95.913,66D	995.791,18C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	968.102,76D	27.688,42C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	18.859,10D	8.829,32C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	8.829,32D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324006	RESGATE	8.829,32C	8.829,32C
28/12/2023	301554	PAG FORNEC	8.829,32D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

SEMFAZ - 59600046

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  **0059/006/00531050-5** ▼

Conta Referência: 0059/006/00531050-5

Nome: MUNICIP DE ARACAJU PNAFM

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
06/12/2023	223799	RESGATE	282.000,00C	285.498,21C
06/12/2023	102853	ENVIO TED	4.000,00D	281.498,21C
06/12/2023	102950	ENVIO TED	128.000,00D	153.498,21C
06/12/2023	103015	ENVIO TED	150.000,00D	3.498,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
15/12/2023	768708	RESGATE	593.847,00C	597.345,21C
15/12/2023	117676	ENVIO TED	8.700,00D	588.645,21C
15/12/2023	117950	ENVIO TED	3.792,25D	584.852,96C
15/12/2023	118903	ENVIO TED	553.394,74D	31.458,22C
15/12/2023	151505	TEV MESM T	2.790,22D	28.668,00C
15/12/2023	151507	TEV MESM T	57,75D	28.610,25C
15/12/2023	151548	TEV MESM T	25.112,04D	3.498,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
18/12/2023	429264	APLICACAO	2.600.000,00D	2.596.501,79D
18/12/2023	000000	DP DINH AG	2.600.000,00C	3.498,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.498,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4369-06BC-3316-2BC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 04/03/2024 12:39:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MEIRYELLE GAMA DANTAS (CPF 035.XXX.XXX-12) em 04/03/2024 13:02:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA (CPF 575.XXX.XXX-91) em 04/03/2024 13:08:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 15:06:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4369-06BC-3316-2BC0>

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4988	Conta Corrente	0,00
104	59	5310505	Conta Vinculada	3.498,21





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10BE-0E94-6C85-8AB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 04/03/2024 15:06:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 15:08:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MEIRYELLE GAMA DANTAS (CPF 035.XXX.XXX-12) em 04/03/2024 15:08:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA (CPF 575.XXX.XXX-91) em 04/03/2024 15:24:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/10BE-0E94-6C85-8AB5>



**EMURB**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## 28 - EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA

**Unidade Gestora:** EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	997374	Conta Vinculada	0,00
047	34	8576262	Conta Salário	0,00
047	51	7002839	Conta Corrente	0,00
047	51	7003320	Conta Corrente	0,00
047	51	7003681	Conta Vinculada	0,00
047	51	7003827	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004041	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004211	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004289	Conta Corrente	0,00
047	51	7004920	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005242	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005714	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005838	Conta Vinculada	0,00
047	51	7006060	Conta Corrente	0,00
047	51	7006346	Conta Vinculada	0,00
047	51	7006613	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007015	Conta Corrente	0,00
047	51	7007016	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007130	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007377	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007610	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007628	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007644	Conta Corrente	0,00
047	51	7007741	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007750	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007911	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008527	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008551	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008578	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008594	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008616	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008667	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008870	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008900	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009000	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009019	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009035	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009043	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009051	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009078	Conta Vinculada	0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	51	7009086	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009108	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009116	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009124	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009140	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009205	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009213	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009248	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009256	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009280	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009345	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009353	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009361	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009523	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009574	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009582	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009590	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009612	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009620	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009639	Conta Corrente	0,00
047	51	7009647	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009698	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009752	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009779	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009787	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009833	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009850	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010009	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010050	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010122	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010149	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010173	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010181	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010211	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010246	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010262	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010270	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010289	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010297	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010300	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010327	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010335	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010343	Conta Vinculada	0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	51	7010351	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010386	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010408	Conta Vinculada	0,00
104	2175	00321809	Conta Vinculada	0,00
104	2175	00321817	Conta Corrente	0,00
104	2175	00321825	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0221146	Conta Corrente	0,00
104	2175	0315264	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0322228	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0322236	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0333440	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0334021	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0334340	Conta Vinculada	0,00
104	2175	03542	Conta Vinculada	0,00
104	2175	33362020	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34552	Conta Corrente	1.384.128,48
104	2175	34560	Conta Corrente	0,00
104	2175	34579	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34587	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34684	Conta Corrente	0,00
104	2175	34722	Conta Corrente	0,00
104	2175	34730	Conta Corrente	0,00
104	2175	34749	Conta Corrente	0,00
104	2175	34757	Conta Corrente	0,00
104	2175	34765	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34773	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34781	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34790	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34803	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34811	Conta Corrente	0,00
104	2175	34820	Conta Corrente	0,00
104	2175	34838	Conta Corrente	0,00
104	2175	34846	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34862	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34870	Conta Vinculada	0,00
104	2175	36471318	Conta Vinculada	0,00
104	2175	37160	Conta Corrente	38.222,23
104	2175	496979	Conta Corrente	0,00
104	2175	497037	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497061	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497070	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497088	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497177	Conta Salário	809.301,15



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 03/01/2024 - 08:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.069,45 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	1.029,31 C	2.098,76 C
01/12/2023	301123	COB LOT DH	84,65 C	2.183,41 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	55.322,20 C	57.505,61 C
01/12/2023	894379	PG ORG GOV	18,60 D	57.487,01 C
01/12/2023	894427	PG PREFEIT	20,00 D	57.467,01 C
01/12/2023	894471	PG ORG GOV	67,94 D	57.399,07 C
01/12/2023	894535	PG ORG GOV	21,91 D	57.377,16 C
01/12/2023	110889	ENVIO TED	17.800,00 D	39.577,16 C
01/12/2023	110889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.566,16 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.206,69 D	28.359,47 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	21.694,99 D	6.664,48 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	7,50 D	6.656,98 C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	2,50 D	6.654,48 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	22,50 D	6.631,98 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		6.631,98 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	290,78 C	6.922,76 C
04/12/2023	011223	COB AGN DH	11.126,96 C	18.049,72 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	26.445,26 C	44.494,98 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	2,50 D	44.492,48 C
04/12/2023	011223	COB AGENC	5,00 D	44.487,48 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	7,50 D	44.479,98 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		44.479,98 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	187,12 C	44.667,10 C
05/12/2023	041223	COB LOT DH	4.205,68 C	48.872,78 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	35.483,02 C	84.355,80 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	646,18 D	83.709,62 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	31.679,50 D	52.030,12 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



05/12/2023	041223	COB INTERN	7,50 D	52.022,62 C
05/12/2023	041223	COB LOTERI	5,00 D	52.017,62 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	25,00 D	51.992,62 C
05/12/2023	051223	COB MAN061	2,00 D	51.990,62 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		51.990,62 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	581,56 C	52.572,18 C
06/12/2023	051223	COB INTERN	6.714,03 C	59.286,21 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	2.875,34 C	62.161,55 C
06/12/2023	167075	ENVIO TED	49.397,74 D	12.763,81 C
06/12/2023	167236	ENVIO TED	21.498,37 D	8.734,56 D
06/12/2023	167075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.745,56 D
06/12/2023	167236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.756,56 D
06/12/2023	367474	PAG FORNEC	10.708,48 D	19.465,04 D
06/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.712,14 D	21.177,18 D
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	5,00 D	21.182,18 D
06/12/2023	051223	COB INTERN	22,50 D	21.204,68 D
06/12/2023	051223	COB COMPE	10,00 D	21.214,68 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	21.214,68 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	061223	COB C BANC	290,78 C	290,78 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	9.691,98 C	9.982,76 C
07/12/2023	050364	PG PREFEIT	438,74 D	9.544,02 C
07/12/2023	050408	PG PREFEIT	3.117,99 D	6.426,03 C
07/12/2023	050464	PG ORG GOV	405,34 D	6.020,69 C
07/12/2023	050515	PG ORG GOV	1.870,79 D	4.149,90 C
07/12/2023	050550	PG ORG GOV	623,60 D	3.526,30 C
07/12/2023	050583	PG ORG GOV	623,60 D	2.902,70 C
07/12/2023	050631	PG ORG GOV	6.320,70 D	3.418,00 D
07/12/2023	130050	ENVIO TED	1.417,45 D	4.835,45 D
07/12/2023	130217	ENVIO TED	261,36 D	5.096,81 D
07/12/2023	130050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.107,81 D
07/12/2023	130217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.118,81 D
07/12/2023	061223	COB C BANC	2,50 D	5.121,31 D
07/12/2023	061223	COB COMPE	22,50 D	5.143,81 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.143,81 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	4.801,77 C	4.801,77 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	30.947,88 C	35.749,65 C

08/12/2023	071223	COB INTERN	5,00 D	35.744,65 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	20,00 D	35.724,65 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		35.724,65 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	581,56 C	36.306,21 C
11/12/2023	081223	COB LOT DH	290,78 C	36.596,99 C
11/12/2023	081223	COB AGN DH	5.493,90 C	42.090,89 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.343,76 D	30.747,13 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	80.879,97 D	50.132,84 D
11/12/2023	081223	COB INTERN	2,50 D	50.135,34 D
11/12/2023	081223	COB LOTERI	2,50 D	50.137,84 D
11/12/2023	081223	COB AGENC	2,50 D	50.140,34 D
11/12/2023	111223	COB BX 063	10,00 D	50.150,34 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	50.150,34 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	111223	COB AUTOAT	88.754,70 C	88.754,70 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	4.681,18 C	93.435,88 C
12/12/2023	111223	COB AGN DH	16.653,57 C	110.089,45 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	48.074,99 C	158.164,44 C
12/12/2023	440117	PAG DARF	11.352,20 D	146.812,24 C
12/12/2023	440145	PAG DARF	52.758,15 D	94.054,09 C
12/12/2023	748591	PG ORG GOV	67,94 D	93.986,15 C
12/12/2023	748617	PG ORG GOV	21,91 D	93.964,24 C
12/12/2023	748663	PG ORG GOV	67,94 D	93.896,30 C
12/12/2023	748682	PG ORG GOV	21,91 D	93.874,39 C
12/12/2023	748707	PG PREFEIT	351,75 D	93.522,64 C
12/12/2023	121130	TEV MESM T	2.300,00 D	91.222,64 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	12.835,47 D	78.387,17 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	26.385,70 D	52.001,47 C
12/12/2023	111223	COB AUTOAT	7,50 D	51.993,97 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	12,50 D	51.981,47 C
12/12/2023	111223	COB AGENC	2,50 D	51.978,97 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	27,50 D	51.951,47 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	51.950,17 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		51.950,17 C
13/12/2023	367474	EST PG FOR	2.784,38 C	54.734,55 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	775,38 C	55.509,93 C
13/12/2023	121223	COB LOT DH	1.527,87 C	57.037,80 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	113.756,98 C	170.794,78 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



13/12/2023	112348	DEVOL TED	20.980,00 C	191.774,78 C
13/12/2023	465527	PG ORG GOV	46,65 D	191.728,13 C
13/12/2023	465557	PG ORG GOV	215,33 D	191.512,80 C
13/12/2023	465584	PG ORG GOV	71,78 D	191.441,02 C
13/12/2023	465616	PG ORG GOV	107,66 D	191.333,36 C
13/12/2023	465657	PG ORG GOV	46,65 D	191.286,71 C
13/12/2023	465683	PG ORG GOV	215,33 D	191.071,38 C
13/12/2023	465719	PG ORG GOV	71,78 D	190.999,60 C
13/12/2023	465746	PG ORG GOV	107,66 D	190.891,94 C
13/12/2023	112031	ENVIO TED	22.965,00 D	167.926,94 C
13/12/2023	112348	ENVIO TED	20.980,00 D	146.946,94 C
13/12/2023	137440	ENVIO TED	20.980,00 D	125.966,94 C
13/12/2023	112031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.955,94 C
13/12/2023	112348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.944,94 C
13/12/2023	137440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.933,94 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.088,47 D	114.845,47 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	40.241,39 D	74.604,08 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	2,50 D	74.601,58 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	5,00 D	74.596,58 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	22,50 D	74.574,08 C
13/12/2023	131223	COB MAN061	2,00 D	74.572,08 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	2,00 D	74.570,08 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		74.570,08 C
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	2.893,20 C	77.463,28 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	1.730,49 C	79.193,77 C
14/12/2023	131223	COB LOT DH	5.778,78 C	84.972,55 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	10.027,45 C	95.000,00 C
14/12/2023	281615	PG ORG GOV	46,65 D	94.953,35 C
14/12/2023	281632	PG ORG GOV	215,33 D	94.738,02 C
14/12/2023	281655	PG ORG GOV	71,78 D	94.666,24 C
14/12/2023	281680	PG ORG GOV	107,66 D	94.558,58 C
14/12/2023	281729	PG ORG GOV	46,65 D	94.511,93 C
14/12/2023	281750	PG ORG GOV	215,33 D	94.296,60 C
14/12/2023	281773	PG ORG GOV	71,78 D	94.224,82 C
14/12/2023	281794	PG ORG GOV	107,66 D	94.117,16 C
14/12/2023	111687	ENVIO TED	2.784,38 D	91.332,78 C
14/12/2023	144641	ENVIO TED	718.238,29 D	626.905,51 D
14/12/2023	141222	TEV MESM T	20.546,40 D	647.451,91 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



14/12/2023	111687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	647.462,91 D
14/12/2023	144641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	647.473,91 D
14/12/2023	367474	PAG FORNEC	6.736,08 D	654.209,99 D
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	2,50 D	654.212,49 D
14/12/2023	131223	COB INTERN	10,00 D	654.222,49 D
14/12/2023	131223	COB LOTERI	10,00 D	654.232,49 D
14/12/2023	131223	COB COMPE	25,00 D	654.257,49 D
14/12/2023	141223	COB BX 063	10,00 D	654.267,49 D
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	654.268,79 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	654.268,79 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	2.780,45 C	2.780,45 C
15/12/2023	141223	COB AGN DH	7.898,54 C	10.678,99 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	9.939,28 C	20.618,27 C
15/12/2023	885414	PG PREFEIT	1.527,86 D	19.090,41 C
15/12/2023	885452	PG ORG GOV	617,55 D	18.472,86 C
15/12/2023	885480	PG PREFEIT	364,46 D	18.108,40 C
15/12/2023	885516	PG ORG GOV	147,31 D	17.961,09 C
15/12/2023	885561	PG PREFEIT	1.503,55 D	16.457,54 C
15/12/2023	885598	PG PREFEIT	11.043,31 D	5.414,23 C
15/12/2023	885624	PG ORG GOV	1.416,93 D	3.997,30 C
15/12/2023	885663	PG ORG GOV	6.539,66 D	2.542,36 D
15/12/2023	885688	PG ORG GOV	2.179,89 D	4.722,25 D
15/12/2023	885714	PG ORG GOV	2.179,89 D	6.902,14 D
15/12/2023	885738	PG ORG GOV	23.978,76 D	30.880,90 D
15/12/2023	885765	PG PREFEIT	35.396,96 D	66.277,86 D
15/12/2023	885788	PG ORG GOV	4.541,65 D	70.819,51 D
15/12/2023	886210	PG ORG GOV	20.961,48 D	91.780,99 D
15/12/2023	886327	PG ORG GOV	6.987,16 D	98.768,15 D
15/12/2023	103528	ENVIO TED	36.283,20 D	135.051,35 D
15/12/2023	151214	TEV MESM T	839,61 D	135.890,96 D
15/12/2023	103528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.901,96 D
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	62.626,58 D	198.528,54 D
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	943.544,65 D	1.142.073,19 D
15/12/2023	141223	COB INTERN	17,50 D	1.142.090,69 D
15/12/2023	141223	COB AGENC	5,00 D	1.142.095,69 D
15/12/2023	141223	COB COMPE	22,50 D	1.142.118,19 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.142.119,49 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

15/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.142.119,49 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	173,18 C	173,18 C
18/12/2023	151223	COB LOT DH	11,63 C	184,81 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	12.201,32 C	12.386,13 C
18/12/2023	625378	PG ORG GOV	393,32 D	11.992,81 C
18/12/2023	625428	PG ORG GOV	1.815,34 D	10.177,47 C
18/12/2023	625480	PG ORG GOV	605,11 D	9.572,36 C
18/12/2023	625518	PG ORG GOV	907,67 D	8.664,69 C
18/12/2023	625578	PG PREFEIT	736,48 D	7.928,21 C
18/12/2023	625630	PG ORG GOV	633,47 D	7.294,74 C
18/12/2023	625685	PG PREFEIT	437,66 D	6.857,08 C
18/12/2023	625876	PG PREFEIT	120,01 D	6.737,07 C
18/12/2023	625934	PG PREFEIT	2.376,48 D	4.360,59 C
18/12/2023	625989	PG PREFEIT	1.326,76 D	3.033,83 C
18/12/2023	626073	PG PREFEIT	526,90 D	2.506,93 C
18/12/2023	626141	PG PREFEIT	2.056,40 D	450,53 C
18/12/2023	626198	PG PREFEIT	710,71 D	260,18 D
18/12/2023	626267	PG ORG GOV	90,31 D	350,49 D
18/12/2023	626320	PG ORG GOV	416,80 D	767,29 D
18/12/2023	626372	PG ORG GOV	138,93 D	906,22 D
18/12/2023	626429	PG ORG GOV	208,40 D	1.114,62 D
18/12/2023	626485	PG ORG GOV	458,48 D	1.573,10 D
18/12/2023	626542	PG PREFEIT	575,01 D	2.148,11 D
18/12/2023	626591	PG ORG GOV	73,06 D	2.221,17 D
18/12/2023	626648	PG ORG GOV	337,22 D	2.558,39 D
18/12/2023	626681	PG ORG GOV	112,40 D	2.670,79 D
18/12/2023	626732	PG ORG GOV	112,40 D	2.783,19 D
18/12/2023	626802	PG ORG GOV	354,60 D	3.137,79 D
18/12/2023	626859	PG PREFEIT	4.976,00 D	8.113,79 D
18/12/2023	626936	PG ORG GOV	632,27 D	8.746,06 D
18/12/2023	626984	PG ORG GOV	2.918,19 D	11.664,25 D
18/12/2023	627032	PG ORG GOV	972,73 D	12.636,98 D
18/12/2023	627094	PG ORG GOV	1.459,10 D	14.096,08 D
18/12/2023	627157	PG ORG GOV	3.745,01 D	17.841,09 D
18/12/2023	627213	PG PREFEIT	391,23 D	18.232,32 D
18/12/2023	627294	PG ORG GOV	49,71 D	18.282,03 D
18/12/2023	627354	PG ORG GOV	229,44 D	18.511,47 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



18/12/2023	627411	PG ORG GOV	76,48 D	18.587,95 D
18/12/2023	627459	PG ORG GOV	114,72 D	18.702,67 D
18/12/2023	627500	PG ORG GOV	294,45 D	18.997,12 D
18/12/2023	627566	PG PREFEIT	3.437,62 D	22.434,74 D
18/12/2023	627632	PG ORG GOV	436,80 D	22.871,54 D
18/12/2023	627687	PG ORG GOV	2.016,00 D	24.887,54 D
18/12/2023	627741	PG ORG GOV	672,00 D	25.559,54 D
18/12/2023	627788	PG ORG GOV	1.008,00 D	26.567,54 D
18/12/2023	627927	PG ORG GOV	2.587,20 D	29.154,74 D
18/12/2023	181023	TEV MESM T	108,10 D	29.262,84 D
18/12/2023	367474	PAG FORNEC	4.900,00 D	34.162,84 D
18/12/2023	151223	COB INTERN	5,00 D	34.167,84 D
18/12/2023	151223	COB LOTERI	2,50 D	34.170,34 D
18/12/2023	151223	COB COMPE	32,50 D	34.202,84 D
18/12/2023	181223	COB BX 063	4,00 D	34.206,84 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.208,14 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	34.208,14 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	18.386,69 C	18.386,69 C
19/12/2023	181223	COB LOT DH	1.835,44 C	20.222,13 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	121.194,35 C	141.416,48 C
19/12/2023	219643	PG PREFEIT	20,00 D	141.396,48 C
19/12/2023	219711	PG ORG GOV	18,60 D	141.377,88 C
19/12/2023	219761	PG ORG GOV	6.987,16 D	134.390,72 C
19/12/2023	219834	PG ORG GOV	76.858,77 D	57.531,95 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.683,37 D	54.848,58 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	79.042,62 D	24.194,04 D
19/12/2023	181223	COB INTERN	10,00 D	24.204,04 D
19/12/2023	181223	COB LOTERI	5,00 D	24.209,04 D
19/12/2023	181223	COB COMPE	32,50 D	24.241,54 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.241,54 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	1.066,16 C	1.066,16 C
20/12/2023	191223	COB LOT DH	119,53 C	1.185,69 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	581,56 C	1.767,25 C
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	36.850,00 D	35.082,75 D
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	63.582,00 D	98.664,75 D
20/12/2023	191223	COB INTERN	7,50 D	98.672,25 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



20/12/2023	191223	COB LOTERI	2,50 D	98.674,75 D
20/12/2023	191223	COB COMPE	5,00 D	98.679,75 D
20/12/2023	201223	COB BX 063	4,00 D	98.683,75 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	98.683,75 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	201223	COB AUTOAT	8.718,39 C	8.718,39 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	4.578,54 C	13.296,93 C
21/12/2023	201223	COB LOT DH	290,78 C	13.587,71 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	10.938,57 C	24.526,28 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	30.365,65 D	5.839,37 D
21/12/2023	201223	COB AUTOAT	2,50 D	5.841,87 D
21/12/2023	201223	COB INTERN	10,00 D	5.851,87 D
21/12/2023	201223	COB LOTERI	2,50 D	5.854,37 D
21/12/2023	201223	COB COMPE	20,00 D	5.874,37 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.874,37 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	10.772,45 C	10.772,45 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	46.676,22 C	57.448,67 C
22/12/2023	000047	CRED TED	182,00 C	57.630,67 C
22/12/2023	109114	ENVIO TED	6.721,21 D	50.909,46 C
22/12/2023	109114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.898,46 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	96,62 D	50.801,84 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	60.186,69 D	9.384,85 D
22/12/2023	211223	COB INTERN	5,00 D	9.389,85 D
22/12/2023	211223	COB COMPE	22,50 D	9.412,35 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.412,35 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	9.418,85 C	9.418,85 C
26/12/2023	107864	ENVIO TED	948,89 D	8.469,96 C
26/12/2023	107864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.458,96 C
26/12/2023	367474	PAG FORNEC	190,00 D	8.268,96 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	12,50 D	8.256,46 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	2,00 D	8.254,46 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.199,46 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		8.199,46 C
27/12/2023	367474	EST PG FOR	4.794,02 C	12.993,48 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	1.081,56 C	14.075,04 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	31.344,47 C	45.419,51 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



27/12/2023	367474	PAG FORNEC	47.407,00 D	1.987,49 D
27/12/2023	367474	PAG FORNEC	14.167,25 D	16.154,74 D
27/12/2023	261223	COB INTERN	7,50 D	16.162,24 D
27/12/2023	261223	COB COMPE	22,50 D	16.184,74 D
27/12/2023	271223	COB BX 063	2,00 D	16.186,74 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.186,74 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	1.489,07 C	1.489,07 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	32.309,12 C	33.798,19 C
28/12/2023	000111	RG CDB FLX	50.000,00 C	83.798,19 C
28/12/2023	103623	ENVIO TED	4.794,02 D	79.004,17 C
28/12/2023	158801	ENVIO TED	14.584,50 D	64.419,67 C
28/12/2023	281053	TEV MESM T	20,91 D	64.398,76 C
28/12/2023	281054	TEV MESM T	3.792,81 D	60.605,95 C
28/12/2023	281551	TEV MESM T	1.421,33 D	59.184,62 C
28/12/2023	103623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.173,62 C
28/12/2023	158801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.162,62 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	20.909,49 D	38.253,13 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	10,00 D	38.243,13 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	15,00 D	38.228,13 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	2,00 D	38.226,13 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.224,83 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.223,53 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.222,23 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		38.222,23 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		38.222,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 03/01/2024 - 08:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 03/01/2024 - 08:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/022/00000114-6

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,32550000	0,03C	38,42C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,12C	38,54C
08/12/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,03D	38,51C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,32550000	0,10C	38,61C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	39,07C
08/12/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,12D	38,95C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			38,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 03/01/2024 - 08:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 03/01/2024 - 08:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 03/01/2024 - 08:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 03/01/2024 - 08:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 03/01/2024 - 08:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 03/01/2024 - 08:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 03/01/2024 - 08:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E







## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 03/01/2024 - 08:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131622	CRED TEV	3.500.276,58 C	3.500.276,58 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.500.276,58 C
14/12/2023	141222	CRED TEV	20.546,40 C	3.520.822,98 C
14/12/2023	281872	PG PREFEIT	1.338,99 D	3.519.483,99 C
14/12/2023	281898	PG ORG GOV	603,15 D	3.518.880,84 C
14/12/2023	281920	PG ORG GOV	2.167,93 D	3.516.712,91 C
14/12/2023	281933	PG PREFEIT	4.353,01 D	3.512.359,90 C
14/12/2023	281962	PG ORG GOV	1.960,82 D	3.510.399,08 C
14/12/2023	281990	PG ORG GOV	7.047,86 D	3.503.351,22 C
14/12/2023	282019	PG PREFEIT	14.189,28 D	3.489.161,94 C
14/12/2023	282043	PG ORG GOV	6.334,50 D	3.482.827,44 C
14/12/2023	282074	PG ORG GOV	24.961,27 D	3.457.866,17 C
14/12/2023	282092	PG PREFEIT	34.724,34 D	3.423.141,83 C
14/12/2023	282112	PG ORG GOV	15.501,93 D	3.407.639,90 C
14/12/2023	282134	PG ORG GOV	61.085,83 D	3.346.554,07 C
14/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.472.970,74 D	1.873.583,33 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.873.583,33 C
15/12/2023	151214	CRED TEV	839,61 C	1.874.422,94 C
15/12/2023	886748	PG PREFEIT	37.186,33 D	1.837.236,61 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



15/12/2023	886785	PG ORG GOV	66.635,65 D	1.770.600,96 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.689.841,04 D	80.759,92 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		80.759,92 C
18/12/2023	181023	CRED TEV	108,10 C	80.868,02 C
18/12/2023	624657	PG PREFEIT	15.181,25 D	65.686,77 C
18/12/2023	624786	PG ORG GOV	3.289,27 D	62.397,50 C
18/12/2023	624884	PG ORG GOV	15.181,25 D	47.216,25 C
18/12/2023	624942	PG ORG GOV	5.060,42 D	42.155,83 C
18/12/2023	624988	PG ORG GOV	7.590,63 D	34.565,20 C
18/12/2023	625029	PG ORG GOV	19.482,60 D	15.082,60 C
18/12/2023	625076	PG PREFEIT	4.787,63 D	10.294,97 C
18/12/2023	634571	PG ORG GOV	10.294,97 D	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 03/01/2024 - 08:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 03/01/2024 - 08:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	968,23 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.671,25 D	10.703,02 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.703,02 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	7.283.693,11 C	7.283.693,11 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		7.283.693,11 C
28/12/2023	367474	EST PG FOR	26.502,04 C	7.310.195,15 C
28/12/2023	281053	CRED TEV	20,91 C	7.310.216,06 C
28/12/2023	281054	CRED TEV	3.792,81 C	7.314.008,87 C
28/12/2023	281551	CRED TEV	1.421,33 C	7.315.430,20 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



28/12/2023	959431	PG PREFEIT	372,87 D	7.315.057,33 C
28/12/2023	959489	PG PREFEIT	4.443,34 D	7.310.613,99 C
28/12/2023	959534	PG ORG GOV	3.613,74 D	7.307.000,25 C
28/12/2023	959582	PG PREFEIT	1.690,15 D	7.305.310,10 C
28/12/2023	959622	PG ORG GOV	384,09 D	7.304.926,01 C
28/12/2023	959657	PG ORG GOV	1.785,79 D	7.303.140,22 C
28/12/2023	959705	PG ORG GOV	59.929,75 D	7.243.210,47 C
28/12/2023	959741	PG PREFEIT	33.634,85 D	7.209.575,62 C
28/12/2023	959781	PG ORG GOV	6.900,44 D	7.202.675,18 C
28/12/2023	959812	PG ORG GOV	31.848,16 D	7.170.827,02 C
28/12/2023	959846	PG ORG GOV	15.924,08 D	7.154.902,94 C
28/12/2023	959884	PG ORG GOV	10.616,05 D	7.144.286,89 C
28/12/2023	999553	PG PREFEIT	26.756,90 D	7.117.529,99 C
28/12/2023	999586	PG ORG GOV	5.489,37 D	7.112.040,62 C
28/12/2023	999626	PG ORG GOV	25.335,57 D	7.086.705,05 C
28/12/2023	999673	PG ORG GOV	10.134,23 D	7.076.570,82 C
28/12/2023	999722	PG ORG GOV	8.445,19 D	7.068.125,63 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	501.914,56 D	6.566.211,07 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	5.155.569,55 D	1.410.641,52 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.410.641,52 C
29/12/2023	113062	ENVIO TED	26.502,04 D	1.384.139,48 C
29/12/2023	113062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.384.128,48 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 03/01/2024 - 08:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	551.810,62 C	551.810,62 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		551.810,62 C
04/12/2023	083946	PAG BOLETO	52.506,00 D	499.304,62 C
04/12/2023	301833	FOL PAGTO	217.930,23 D	281.374,39 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	87.211,51 D	194.162,88 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	96.009,47 D	98.153,41 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		98.153,41 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		98.153,41 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	98.153,41 D	0,00 C
06/12/2023	301833	DEB TARIFA	22,68 D	22,68 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	22,68 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	568.094,58 C	568.094,58 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		568.094,58 C
13/12/2023	301833	FOL PAGTO	544.978,13 D	23.116,45 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		23.116,45 C
14/12/2023	301833	FOL PAGTO	23.116,45 D	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	301833	DEB TARIFA	246,23 D	246,23 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	246,23 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.154.149,13 C	1.154.149,13 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.154.149,13 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



20/12/2023	304321	CX PROGRAM	610.874,44 C	1.765.023,57 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	362.624,30 C	2.127.647,87 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.335,15 C	2.155.983,02 C
20/12/2023	090278	PG ORG GOV	610.874,44 D	1.545.108,58 C
20/12/2023	090359	PG ORG GOV	362.624,30 D	1.182.484,28 C
20/12/2023	301833	FOL PAGTO	1.126.466,79 D	56.017,49 C
20/12/2023	301833	FOL PAGTO	27.682,34 D	28.335,15 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		28.335,15 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	352,93 D	27.982,22 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		27.982,22 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	107.294,22 C	135.276,44 C
22/12/2023	301833	FOL PAGTO	1.519,93 D	133.756,51 C
22/12/2023	301833	DEB TARIFA	414,54 D	133.341,97 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		133.341,97 C
26/12/2023	218867	PAG BOLETO	107.294,22 D	26.047,75 C
26/12/2023	261122	ENVIO TEV	28.335,15 D	2.287,40 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.287,40 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	301833	DEB TARIFA	1,26 D	1,26 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,26 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 03/01/2024 - 08:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 03/01/2024 - 08:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	010909	CRED TEV	1.368.294,35 C	1.368.294,35 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.368.294,35 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.368.294,35 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211306	CRED TEV	511.656,46 C	511.656,46 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.026,66 D	510.629,80 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		510.629,80 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	511.656,46 D	1.026,66 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.026,66 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 03/01/2024 - 08:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 03/01/2024 - 08:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.390,00 D	2.390,00 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.390,00 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	061703	CRED PIX	2.420,00 C	2.420,00 C
06/12/2023	061703	CRED PIX	5.200,00 C	7.620,00 C
06/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.583,50 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.300,00 D	5.283,50 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		5.283,50 C
12/12/2023	121130	CRED TEV	2.300,00 C	7.583,50 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	5.802,00 D	1.781,50 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.726,50 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		1.726,50 C
27/12/2023	000341	CRED TED	6.100,00 C	7.826,50 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



03/01/24, 08:32

GerEnciador\_\_\_\_Ca\_IXA

27/12/2023	367474	PAG FORNEC	35.497,70 D	27.671,20 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.671,20 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 03/01/2024 - 08:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	201113	CRED TEV	212.847,91 C	212.847,91 C
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	212.847,91 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281055	CRED TEV	241.789,42 C	241.789,42 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	241.789,42 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
20/12/2023	201113	TEV MESM T	0,00000000	212.847,91D	1.989.500,48C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	2.085,00C	1.991.585,48C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.957,93C	2.001.543,41C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.001.543,41C
28/12/2023	281055	TEV MESM T	0,00000000	241.789,42D	1.759.753,99C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.759.753,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 03/01/2024 - 08:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	4.066,06C	3.883.893,49C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.419,47C	3.903.312,96C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.903.312,96C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e WERTON CAVALCANTE SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 03/01/2024 - 08:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	4,22C	1.435.330,85C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,01C	1.435.350,86C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	1.500,03C	1.436.850,89C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.164,15C	1.444.015,04C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.444.015,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERDA FILHO e LEWERTON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 03/01/2024 - 08:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131153	CRED TEV	135.736,26 C	135.736,26 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	122.705,58 D	13.030,68 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	13.030,68 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
13/12/2023	131153	TEV MESM T	0,00000000	135.736,26D	3.433.869,58C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	4,05C	3.433.873,63C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,17C	3.433.892,80C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	3.594,68C	3.437.487,48C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.168,17C	3.454.655,65C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.454.655,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERROA FILHO e WERTON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 03/01/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			3.216.411,80C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	2.396,23C	3.218.808,03C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.094,04C	3.234.902,07C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.234.902,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e FVERTHON CARDOZO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 03/01/2024 - 08:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131153	CRED TEV	185.913,34 C	185.913,34 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	168.065,66 D	17.847,68 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	17.847,68 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	4.776,14C	6.415.703,67C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.078,52C	6.447.782,19C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
13/12/2023	131153	TEV MESM T	0,00000000	185.913,34D	6.261.868,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			6.261.868,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e FVERTHON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E







## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 03/01/2024 - 08:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131152	CRED TEV	106.041,91 C	106.041,91 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	95.861,88 D	10.180,03 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	10.180,03 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049703-7

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.290,10C	4.419.528,11C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.097,64C	4.441.625,75C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
13/12/2023	131152	TEV MESM T	0,00000000	106.041,91D	4.335.583,84C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4.335.583,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e LEVERTON CARLOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 03/01/2024 - 08:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121128	CRED TEV	181.371,08 C	181.371,08 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	17.592,99 D	163.778,09 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	163.778,09 D	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049704-5

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.392,99C	4.557.741,80C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.788,71C	4.580.530,51C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.580.530,51C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.580.530,51C
12/12/2023	121128	TEV MESM T	0,00000000	181.371,08D	4.399.159,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4.399.159,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 03/01/2024 - 10:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281054	CRED TEV	448.139,25 C	448.139,25 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	448.139,25 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	1.504,65C	2.021.163,56C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.105,82C	2.031.269,38C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
28/12/2023	281054	TEV MESM T	0,00000000	448.139,25D	1.583.130,13C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.583.130,13C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 03/01/2024 - 10:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	316.014,55 D	316.014,55 D
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	33.559,07 D	349.573,62 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	349.573,62 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.939,77 D	2.939,77 D
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	27.682,88 D	30.622,65 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.622,65 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERROA FILHO e FEVERTIO CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E







## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 03/01/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121129	CRED TEV	915.785,18 C	915.785,18 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	88.831,16 D	826.954,02 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	826.954,02 D	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131151	CRED TEV	79.032,26 C	79.032,26 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	71.366,13 D	7.666,13 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	7.666,13 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	1.653,86C	3.149.426,85C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.108,01C	3.160.534,86C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.160.534,86C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.160.534,86C
12/12/2023	121129	TEV MESM T	0,00000000	915.785,18D	2.244.749,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.244.749,68C
13/12/2023	131151	TEV MESM T	0,00000000	79.032,26D	2.165.717,42C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	972,36C	2.166.689,78C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.643,98C	2.171.333,76C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.171.333,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERREARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e WERTHON CARDOZO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 03/01/2024 - 10:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011034	CRED TEV	474.886,97 C	474.886,97 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	442.357,21 D	32.529,76 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	32.529,76 D	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151225	CRED TEV	420.378,33 C	420.378,33 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	391.582,37 D	28.795,96 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	28.795,96 D	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011034	TEV MESM T	0,00000000	474.886,97D	4.187.620,16C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.119,78C	4.190.739,94C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.953,70C	4.211.693,64C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
15/12/2023	151225	TEV MESM T	0,00000000	420.378,33D	3.791.315,31C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.791.315,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 03/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 03/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	191020	CRED TEV	183.464,89 C	183.464,89 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		183.464,89 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		183.464,89 C
21/12/2023	374538	PG PREFEIT	9.173,24 D	174.291,65 C
21/12/2023	374568	PG ORG GOV	1.192,52 D	173.099,13 C
21/12/2023	374594	PG ORG GOV	5.503,95 D	167.595,18 C
21/12/2023	374615	PG ORG GOV	1.834,65 D	165.760,53 C
21/12/2023	374644	PG ORG GOV	1.834,65 D	163.925,88 C
21/12/2023	374711	PG ORG GOV	20.181,14 D	143.744,74 C
21/12/2023	108475	ENVIO TED	143.744,74 D	0,00 C
21/12/2023	108475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049716-9

Nome:

EMPR MUN OBRAS E U EMURB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	163,05C	223.207,49C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.116,04C	224.323,53C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			224.323,53C
19/12/2023	191020	TEV MESM T	0,00000000	183.464,89D	40.858,64C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			40.858,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e LEVERTON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E







## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 03/01/2024 - 10:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049717-7  
 Nome: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	858,31C	805.274,78C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.026,37C	809.301,15C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			809.301,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 03/01/2024 - 10:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 03/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 03/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





# Banese

Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9  
EMURB

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
07/12/2023	Plat. de Negócios 051	TED SPB-PAG 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB 13.118.245/0001-60	000000094	261,36 +	261,36
11/12/2023	Plat. de Negócios 051	DB BLOQ INDET	000051013	261,36 -	0,00
12/12/2023	Plat. de Negócios 051	LIB BLOQ INDET	000051013	261,36 +	261,36
12/12/2023		LANC A DEBITO	00221279	261,36 -	0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EMERSON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E>





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4  
EMURB**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2  
EMURB**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

878.977,07

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	39,41 +	879.016,48 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	182,65 +	879.199,13 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,21 +	879.220,34 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	98,30 +	879.318,64 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	32,74 +	879.351,38 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	151,75 +	879.503,13 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,35 +	879.514,48 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	52,62 +	879.567,10 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	7,27 +	879.574,37 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	48,60 +	879.622,97 +
06/12/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	210,44 +	879.833,41 +
06/12/2023	JUROS	6	0000000	987,18 +	880.820,59 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,24 +	880.843,83 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	109,56 +	880.953,39 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	17,55 +	880.970,94 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	68,44 +	881.039,38 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,15 +	881.039,53 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	881.040,13 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,25 +	881.064,38 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	114,94 +	881.179,32 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	288,53 +	881.467,85 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	1.974,97 +	883.442,82 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	30,52 +	883.473,34 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	119,94 +	883.593,28 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	54,67 +	883.647,95 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	214,35 +	883.862,30 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	39,88 +	883.902,18 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	274,92 +	884.177,10 +
<b>Saldo no período (R\$)</b>					<b>884.177,10</b>

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
<b>Disponível para saque</b>			<b>887.322,99 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>		<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	1	36.923,49 +
		1	19.871,84 +
		1	30.677,06 +
		1	10.637,44 +
		3	9.824,99 +
		6	198.423,53 +
		15	22.021,72 +
		16	13.757,50 +
		16	122,00 +
		17	23.104,57 +
		18	396.970,25 +
		19	0,47 +
		20	24.108,78 +
		21	43.084,42 +
		25	55.259,58 +
		<b>Total</b>	<b>884.787,64 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0  
EMURB

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

905.135,68

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	39,40 +	905.175,08 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	182,64 +	905.357,72 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,21 +	905.378,93 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	98,32 +	905.477,25 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	30,16 +	905.507,41 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	139,79 +	905.647,20 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,35 +	905.658,55 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	52,62 +	905.711,17 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	7,26 +	905.718,43 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	48,56 +	905.766,99 +
06/12/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	210,24 +	905.977,23 +
06/12/2023	JUROS	6	0000000	986,26 +	906.963,49 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,24 +	906.986,73 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	109,56 +	907.096,29 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	17,55 +	907.113,84 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	68,44 +	907.182,28 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,15 +	907.182,43 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	907.183,03 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,23 +	907.207,26 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	114,89 +	907.322,15 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	309,28 +	907.631,43 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	2.117,02 +	909.748,45 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	30,52 +	909.778,97 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	119,94 +	909.898,91 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	55,13 +	909.954,04 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	216,14 +	910.170,18 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	39,89 +	910.210,07 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	274,94 +	910.485,01 +
<b>Saldo no período (R\$)</b>					<b>910.485,01</b>

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

**Saldos atuais (R\$)**



Bloqueado			0,00
<b>Disponível para saque</b>			<b>913.695,83 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>		<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	1	36.920,56 +
		1	19.875,25 +
		1	28.259,66 +
		1	10.637,28 +
		3	9.816,81 +
		6	198.239,51 +
		15	22.021,74 +
		16	13.757,51 +
		16	122,00 +
		17	23.093,34 +
		18	425.521,07 +
		19	0,46 +
		20	24.108,77 +
		21	43.444,79 +
		25	55.263,06 +
		<b>Total</b>	<b>911.081,81 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

G338031105849852015  
03/01/2024 11:14:02



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.789.830	1.417,45 C	1.417,45 C
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
18/12/2023		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.330.919.010.100	1.417,45 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.705.510	948,89 C	948,89 C
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
27/12/2023		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.347.970.010.100	948,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Visualizar Pix agrupados

G335031131970428007  
03/01/2024 11:35:46



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 3184-4 C 012 98 E M O U  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B77-8C19-56AB-1E5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:45:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 15:06:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:35:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:13:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E>



# FUNDAT

*FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO*

## 28 – Extratos Bancários das contas correntes





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338280956535660010  
28/12/2023 10:03:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,66 C
Saldo							1,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							1,66

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3> e informe o código EE20-6690-6714-CDD3



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338280956535660012  
28/12/2023 10:04:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13,01 C
Saldo							13,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							13,01

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3> e informe o código EE20-6690-6714-CDD3





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00000197-0

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3 e informe o código EE20-6690-6714-CDD3





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000494-5  
 Nome: FUNDAT ARACAJU  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747390	APLICACAO	33.575,68D	33.575,68D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	38.562,46C	4.986,78C
01/12/2023	124781	ENVIO TED	2.442,17D	2.544,61C
01/12/2023	010747	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312189	RESGATE	38.562,46C	38.562,46C
04/12/2023	105901	ENVIO TED	142,38D	38.420,08C
04/12/2023	106855	ENVIO TED	9.506,20D	28.913,88C
04/12/2023	107154	ENVIO TED	125,84D	28.788,04C
04/12/2023	107567	ENVIO TED	91,09D	28.696,95C
04/12/2023	107629	ENVIO TED	40,72D	28.656,23C
04/12/2023	107659	ENVIO TED	119,80D	28.536,43C
04/12/2023	107750	ENVIO TED	3.684,44D	24.851,99C
04/12/2023	107843	ENVIO TED	1.200,60D	23.651,39C
04/12/2023	107923	ENVIO TED	21,94D	23.629,45C
04/12/2023	040941	ENVIO TEV	1.441,14D	22.188,31C
04/12/2023	040942	ENVIO TEV	4.998,94D	17.189,37C
04/12/2023	040946	ENVIO TEV	15.339,93D	1.849,44C
04/12/2023	040947	ENVIO TEV	1.849,44D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223790	RESGATE	1.896,15C	1.896,15C
06/12/2023	118571	PG PREFEIT	1.288,44D	607,71C
06/12/2023	118618	PG PREFEIT	607,71D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	304321	CX PROGRAM	120.701,76C	120.701,76C
13/12/2023	304321	CX PROGRAM	163.606,89C	284.308,65C
13/12/2023	131510	ENVIO TEV	120.701,76D	163.606,89C
13/12/2023	131511	ENVIO TEV	163.606,89D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429256	APLICACAO	2.662,25D	2.662,25D
18/12/2023	000047	CRED TED	932,25C	1.730,00D
18/12/2023	000047	CRED TED	1.730,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260803	RESGATE	6.103,24C	6.103,24C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	344.926,52C	351.029,76C
19/12/2023	214258	PG PREFEIT	2.925,76D	348.104,00C
19/12/2023	229937	PG PREFEIT	152,80D	347.951,20C

19/12/2023	235849	PG PREFEIT	3.024,68D	344.926,52C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	344.926,52D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315065	RESGATE	353.005,85C	353.005,85C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	134.851,72C	487.857,57C
20/12/2023	082369	PG ORG GOV	77.862,58D	409.994,99C
20/12/2023	082504	PG ORG GOV	65.068,47D	344.926,52C
20/12/2023	200728	ENVIO TEV	139.518,04D	205.408,48C
20/12/2023	200729	ENVIO TEV	205.408,48D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606175	APLICACAO	104.443,88D	104.443,88D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	67.500,00C	36.943,88D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	20.356,88C	16.587,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.587,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722759	APLICACAO	223.850,11D	223.850,11D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	260.793,99C	36.943,88C
26/12/2023	190058	PAG BOLETO	16.074,00D	20.869,88C
26/12/2023	191813	PAG BOLETO	513,00D	20.356,88C
26/12/2023	109265	ENVIO TED	2.544,61D	17.812,27C
26/12/2023	109301	ENVIO TED	2.544,61D	15.267,66C
26/12/2023	109591	ENVIO TED	2.544,61D	12.723,05C
26/12/2023	109633	ENVIO TED	2.544,61D	10.178,44C
26/12/2023	109689	ENVIO TED	2.544,61D	7.633,80C
26/12/2023	260939	ENVIO TEV	2.544,61D	5.089,20C
26/12/2023	260943	ENVIO TEV	2.544,61D	2.544,61C
26/12/2023	260945	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315998	RESGATE	241.167,77C	241.167,77C
27/12/2023	129509	DEVOL TED	1.424,00C	242.591,77C
27/12/2023	123018	DEVOL TED	1.805,99C	244.397,76C
27/12/2023	286873	PAG FONE	126,13D	244.271,63C
27/12/2023	287130	PAG FONE	123,76D	244.147,87C
27/12/2023	287226	PAG FONE	123,76D	244.024,11C
27/12/2023	289774	PAG AGUA	1.091,55D	242.932,56C
27/12/2023	289859	PAG AGUA	184,17D	242.748,39C
27/12/2023	289946	PAG AGUA	787,53D	241.960,86C
27/12/2023	290005	PAG AGUA	184,17D	241.776,69C
27/12/2023	290065	PAG AGUA	184,17D	241.592,52C
27/12/2023	290117	PAG AGUA	331,50D	241.261,02C
27/12/2023	290163	PAG AGUA	184,17D	241.076,85C
27/12/2023	290215	PAG AGUA	1.198,42D	239.878,43C
27/12/2023	290269	PAG AGUA	193,23D	239.685,20C
27/12/2023	290322	PAG AGUA	879,44D	238.805,76C
27/12/2023	290360	PAG AGUA	193,23D	238.612,53C
27/12/2023	290409	PAG AGUA	193,23D	238.419,30C
27/12/2023	290465	PAG AGUA	347,81D	238.071,49C
27/12/2023	290526	PAG AGUA	193,23D	237.878,26C
27/12/2023	290650	PAG AGUA	1.284,99D	236.593,27C
27/12/2023	290717	PAG AGUA	651,04D	235.942,23C
27/12/2023	290785	PAG AGUA	1.257,76D	234.684,47C
27/12/2023	290841	PAG AGUA	208,09D	234.476,38C
27/12/2023	290896	PAG AGUA	208,09D	234.268,29C
27/12/2023	290931	PAG AGUA	470,53D	233.797,76C

Assinado por: ELIETE HELOISA DE SOUZA PAES LIMA e EDSON VINICIUS SANTOS MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3 e informe o código EE20-6690-6714-CDD3

27/12/2023	290986	PAG AGUA	208,09D	233.589,67C
27/12/2023	291036	PAG AGUA	1.410,89D	232.178,78C
27/12/2023	291081	PAG AGUA	1.492,55D	230.686,23C
27/12/2023	291136	PAG AGUA	1.517,20D	229.169,03C
27/12/2023	291197	PAG AGUA	193,23D	228.975,80C
27/12/2023	291245	PAG AGUA	347,81D	228.627,99C
27/12/2023	291276	PAG AGUA	222,76D	228.405,23C
27/12/2023	291337	PAG AGUA	222,76D	228.182,47C
27/12/2023	599579	PAG BOLETO	13.050,18D	215.132,29C
27/12/2023	121308	ENVIO TED	78.880,00D	136.252,29C
27/12/2023	121484	ENVIO TED	1.102,50D	135.149,79C
27/12/2023	122794	ENVIO TED	1.623,00D	133.526,79C
27/12/2023	122894	ENVIO TED	1.926,67D	131.600,12C
27/12/2023	123018	ENVIO TED	1.805,99D	129.794,13C
27/12/2023	123189	ENVIO TED	1.926,67D	127.867,46C
27/12/2023	124087	ENVIO TED	14.754,96D	113.112,50C
27/12/2023	124616	ENVIO TED	889,35D	112.223,15C
27/12/2023	124701	ENVIO TED	963,34D	111.259,81C
27/12/2023	125113	ENVIO TED	2.492,00D	108.767,81C
27/12/2023	125180	ENVIO TED	1.425,00D	107.342,81C
27/12/2023	125255	ENVIO TED	6.022,04D	101.320,77C
27/12/2023	125465	ENVIO TED	11.512,36D	89.808,41C
27/12/2023	125828	ENVIO TED	3.674,01D	86.134,40C
27/12/2023	125910	ENVIO TED	7.549,74D	78.584,66C
27/12/2023	126305	ENVIO TED	8.648,95D	69.935,70C
27/12/2023	126599	ENVIO TED	722,50D	69.213,20C
27/12/2023	126684	ENVIO TED	4.815,97D	64.397,20C
27/12/2023	126835	ENVIO TED	178,00D	64.219,20C
27/12/2023	126921	ENVIO TED	2.865,01D	61.354,20C
27/12/2023	127013	ENVIO TED	534,00D	60.820,20C
27/12/2023	127569	ENVIO TED	23.872,64D	36.947,50C
27/12/2023	127742	ENVIO TED	2.280,81D	34.666,70C
27/12/2023	128110	ENVIO TED	3.200,00D	31.466,70C
27/12/2023	128221	ENVIO TED	5.658,51D	25.808,20C
27/12/2023	128353	ENVIO TED	1.636,43D	24.171,80C
27/12/2023	129156	ENVIO TED	4.768,50D	19.403,30C
27/12/2023	129292	ENVIO TED	963,34D	18.440,00C
27/12/2023	129509	ENVIO TED	1.424,00D	17.016,00C
27/12/2023	129629	ENVIO TED	534,00D	16.482,00C
27/12/2023	129691	ENVIO TED	178,00D	16.304,00C
27/12/2023	129831	ENVIO TED	1.805,99D	14.498,00C
27/12/2023	129900	ENVIO TED	2.167,33D	12.330,60C
27/12/2023	130000	ENVIO TED	3.997,84D	8.332,80C
27/12/2023	271414	ENVIO TEV	1.589,50D	6.743,30C
27/12/2023	271415	ENVIO TEV	1.926,67D	4.816,60C
27/12/2023	271436	ENVIO TEV	1.926,67D	2.890,00C
27/12/2023	271445	ENVIO TEV	1.445,00D	1.445,00C
27/12/2023	271445	ENVIO TEV	1.445,00D	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	324004	RESGATE	69.305,99C	69.305,99C
28/12/2023	114766	ENVIO TED	1.805,99D	67.500,00C
28/12/2023	281216	ENVIO TEV	67.500,00D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

Assinado por 3 pessoas: ELIETE MELO ARAUJO, EDIVANE DESOZA PAES LIMA e EDSON VINICIUS SANTOS MACHADO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3 e informe o código EE20-6690-6714-CDD3

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3> e informe o código EE20-6690-6714-CDD3



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338280956535660009  
28/12/2023 10:02:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							0,12

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3> e informe o código EE20-6690-6714-CDD3







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE20-6690-6714-CDD3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:51:01 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:29:49 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-76) em 08/03/2024 09:47:00 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE20-6690-6714-CDD3>



**FUNCAJU**

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

## 28 – Extratos Bancários das contas correntes





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000560-7  
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO  
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	304321	CX PROGRAM	25.156,38C	32.692,67C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		32.692,67C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.194,12D	26.498,55C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	13.742,26D	12.756,29C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.756,29C
06/11/2023	304321	CX PROGRAM	61.312,01C	74.068,30C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	46.306,65D	27.761,65C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	1.633,14D	26.128,51C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.905,36D	20.223,15C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	7.466,86D	12.756,29C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.756,29C
07/11/2023	153998	PAG BOLETO	5.220,00D	7.536,29C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
08/11/2023	304321	CX PROGRAM	13.212,40C	20.748,69C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		20.748,69C
09/11/2023	304321	CX PROGRAM	34.086,22C	54.834,91C
09/11/2023	301481	PAG FORNEC	13.212,40D	41.622,51C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		41.622,51C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		41.622,51C
13/11/2023	301481	EST PG FOR	4.000,00C	45.622,51C
13/11/2023	304321	CX PROGRAM	45.496,17C	91.118,68C
13/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	73.400,27C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	345,97D	73.054,30C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.861,84D	66.192,46C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.000,00D	62.192,46C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		62.192,46C
14/11/2023	150478	ENVIO TED	4.000,00D	58.192,46C
14/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.844,96D	52.347,50C
14/11/2023	301481	PAG FORNEC	39.651,21D	12.696,29C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
16/11/2023	304321	CX PROGRAM	18.998,47C	31.694,76C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		31.694,76C
17/11/2023	304321	CX PROGRAM	4.602,90C	36.297,66C
17/11/2023	301481	PAG FORNEC	12.048,95D	24.248,71C
17/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.949,52D	17.299,19C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		17.299,19C
20/11/2023	304321	CX PROGRAM	58.058,97C	75.358,16C
20/11/2023	063518	PG ORG GOV	58.058,97D	17.299,19C
20/11/2023	301481	PAG FORNEC	18,48D	17.280,71C
20/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.584,42D	12.696,29C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
22/11/2023	304321	CX PROGRAM	4.684,74C	17.381,03C
22/11/2023	301481	PAG FORNEC	9.844,74D	7.536,29C



Assinado por: FIPENILDO ARADUOLUCIANO GORREDO SANTOS ADREX JULIANE SANTOS ALVES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9> e informe o código A1EE-C7A7-9B55-C1E9

22/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
24/11/2023	304321	CX PROGRAM	85.974,00C	93.510,29C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		93.510,29C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	277.259,98C	370.770,27C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	14.185,53C	384.955,80C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	81.198,73D	303.757,07C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.775,27D	298.981,80C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		298.981,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	9.020,00D	289.961,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.165,53D	284.796,27C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	277.259,98D	7.536,29C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
29/11/2023	304321	CX PROGRAM	292.914,00C	300.450,29C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		300.450,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	885,00D	299.565,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	292.029,00D	7.536,29C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		7.536,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9> e informe o código A1EE-C7A7-9B55-C1E9





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000561-5  
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO  
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	579374	APLICACAO	64,60D	64,60D
01/11/2023	301023	COB INTERN	70,00C	5,40C
01/11/2023	311023	COB INTERN	5,40D	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	311023	COB INTERN	70,00C	70,00C
03/11/2023	311023	COB COMPE	245,00C	315,00C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	2.174,80D	1.859,80D
03/11/2023	011123	COB INTERN	5,40D	1.865,20D
03/11/2023	011123	COB COMPE	18,90D	1.884,10D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.884,10C	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	011123	COB INTERN	105,00C	105,00C
06/11/2023	011123	COB LOT DH	70,00C	175,00C
06/11/2023	031123	COB INTERN	8,10D	166,90C
06/11/2023	031123	COB LOTERI	5,40D	161,50C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	161,50D	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	031123	COB COMPE	315,00C	315,00C
07/11/2023	061123	COB COMPE	24,30D	290,70C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	290,70D	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	561250	APLICACAO	96,90D	96,90D
08/11/2023	061123	COB COMPE	105,00C	8,10C
08/11/2023	071123	COB COMPE	8,10D	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	272323	APLICACAO	64,60D	64,60D
09/11/2023	071123	COB COMPE	70,00C	5,40C
09/11/2023	081123	COB COMPE	5,40D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	795635	RESGATE	3.099,79C	3.099,79C
13/11/2023	091123	COB LOT DH	35,71C	3.135,50C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	3.132,80D	2,70C
13/11/2023	101123	COB LOTERI	2,70D	0,00
13/11/2023	131123	COB BX 063	49,50D	49,50C
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	251518	APLICACAO	33,05D	33,05D
16/11/2023	131123	COB INTERN	35,75C	2,70C
16/11/2023	141123	COB INTERN	2,70D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	344465	APLICACAO	33,05D	33,05D
29/11/2023	271123	COB COMPE	35,75C	2,70C
29/11/2023	281123	COB COMPE	2,70D	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	263245	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9> e informe o código A1EE-C7A7-9B55-C1E9





## Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301  
30/11/2023 13:25:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.731.103,44C
Saldo							1.731.103,44C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							1.731.103,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9> e informe o código A1EE-C7A7-9B55-C1E9





## Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301  
30/11/2023 13:23:16

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						4.275.145,72C	
Saldo						4.275.145,72C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2023	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático						4.275.145,72	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9> e informe o código A1EE-C7A7-9B55-C1E9







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1EE-C7A7-9B55-C1E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:05:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:37:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AUREA JULIANE SANTOS ALVES (CPF 057.XXX.XXX-89) em 07/03/2024 09:56:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A1EE-C7A7-9B55-C1E9>



Secretaria Municipal da Fazenda

## 29- Extratos Bancários das contas Contas Corrente

Prestação de Contas Anual  
2023





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

SEMFAZ - 59600046

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  **0059/006/00000498-8**

Conta Referência: 0059/006/00000498-8

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747392	APLICACAO	487.196,52D	487.196,52D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	500.192,52C	12.996,00C
01/12/2023	229700	PAG BOLETO	12.996,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312191	RESGATE	498.915,78C	498.915,78C
04/12/2023	301554	EST PG FOR	1.276,74C	500.192,52C
04/12/2023	301554	PAG FORNEC	44.873,07D	455.319,45C
04/12/2023	301554	PAG FORNEC	455.319,45D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223792	APLICACAO	241.250,71D	241.250,71D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	205.197,11C	36.053,60D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	33.500,12C	2.553,48D
06/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.553,48C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577532	RESGATE	241.250,71C	241.250,71C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	1.276,74C	242.527,45C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	213.441,96D	29.085,49C
07/12/2023	301554	PAG FORNEC	27.808,75D	1.276,74C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	1.276,74D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230993	APLICACAO	2.977.045,01D	2.977.045,01D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.977.045,01C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281182	RESGATE	2.977.045,01C	2.977.045,01C
13/12/2023	301554	PAG FORNEC	2.400.490,20D	576.554,81C
13/12/2023	301554	PAG FORNEC	576.554,81D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284533	RESGATE	1.276,74C	1.276,74C
14/12/2023	301554	PAG FORNEC	1.276,74D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	151427	CRED TEV	782.367,89C	782.367,89C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	782.367,89D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.541.710,11C	1.541.710,11C
18/12/2023	076492	PG ORG GOV	2.696,80D	1.539.013,31C
18/12/2023	076537	PG ORG GOV	5.882,34D	1.533.130,97C
18/12/2023	076611	PG ORG GOV	1.095,12D	1.532.035,85C
18/12/2023	076663	PG ORG GOV	1.692,64D	1.530.343,21C
18/12/2023	416458	PAG DARF	1.180.256,91D	350.086,30C
18/12/2023	301554	PAG FORNEC	613,80D	349.472,50C
18/12/2023	301554	PAG FORNEC	349.472,50D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.575.927,26C	3.575.927,26C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.575.927,26D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, MEIRYELLE GAMA DANTAS, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4369-06BC-3316-2BC0> e informe o código 4369-06BC-3316-2BC0



20/12/2023	315067	RESGATE	3.575.927,26C	3.575.927,26C
20/12/2023	301554	PAG FORNEC	5.343,25D	3.570.584,01C
20/12/2023	301554	PAG FORNEC	3.570.584,01D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606177	APLICACAO	358.051,70D	358.051,70D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	15.840,00C	342.211,70D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	319.611,70C	22.600,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	22.600,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722761	APLICACAO	724.823,82D	724.823,82D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.082.875,52C	358.051,70C
26/12/2023	302968	PAG BOLETO	15.840,00D	342.211,70C
26/12/2023	301554	PAG FORNEC	16.154,19D	326.057,51C
26/12/2023	301554	PAG FORNEC	326.057,51D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316000	RESGATE	1.082.875,52C	1.082.875,52C
27/12/2023	301554	EST PG FOR	2.446,92C	1.085.322,44C
27/12/2023	301554	EST PG FOR	6.382,40C	1.091.704,84C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	95.913,66D	995.791,18C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	968.102,76D	27.688,42C
27/12/2023	301554	PAG FORNEC	18.859,10D	8.829,32C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	8.829,32D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324006	RESGATE	8.829,32C	8.829,32C
28/12/2023	301554	PAG FORNEC	8.829,32D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

SEMFAZ - 59600046

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00531050-5

Nome: MUNICIP DE ARACAJU PNAFM

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
06/12/2023	223799	RESGATE	282.000,00C	285.498,21C
06/12/2023	102853	ENVIO TED	4.000,00D	281.498,21C
06/12/2023	102950	ENVIO TED	128.000,00D	153.498,21C
06/12/2023	103015	ENVIO TED	150.000,00D	3.498,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
15/12/2023	768708	RESGATE	593.847,00C	597.345,21C
15/12/2023	117676	ENVIO TED	8.700,00D	588.645,21C
15/12/2023	117950	ENVIO TED	3.792,25D	584.852,96C
15/12/2023	118903	ENVIO TED	553.394,74D	31.458,22C
15/12/2023	151505	TEV MESM T	2.790,22D	28.668,00C
15/12/2023	151507	TEV MESM T	57,75D	28.610,25C
15/12/2023	151548	TEV MESM T	25.112,04D	3.498,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
18/12/2023	429264	APLICACAO	2.600.000,00D	2.596.501,79D
18/12/2023	000000	DP DINH AG	2.600.000,00C	3.498,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.498,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.498,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)


#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4369-06BC-3316-2BC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 04/03/2024 12:39:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MEIRYELLE GAMA DANTAS (CPF 035.XXX.XXX-12) em 04/03/2024 13:02:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA (CPF 575.XXX.XXX-91) em 04/03/2024 13:08:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 15:06:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4369-06BC-3316-2BC0>

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4988	Conta Corrente	0,00
104	59	5310505	Conta Vinculada	3.498,21



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10BE-0E94-6C85-8AB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 04/03/2024 15:06:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 15:08:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MEIRYELLE GAMA DANTAS (CPF 035.XXX.XXX-12) em 04/03/2024 15:08:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA (CPF 575.XXX.XXX-91) em 04/03/2024 15:24:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/10BE-0E94-6C85-8AB5>





# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal

## MEIO AMBIENTE

### 29 – EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES E POUPANÇA DE DEZEMBRO.



Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577> e informe o código 631B-27A8-8163-B577





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071109-9

Data: 02/01/2024 - 13:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577> e informe o código 631B-27A8-8163-B577





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071243-5

Data: 02/01/2024 - 13:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577> e informe o código 631B-27A8-8163-B577





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMA

Conta: 0059 | 006 | 00071328-8

Data: 02/01/2024 - 13:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577> e informe o código 631B-27A8-8163-B577



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMA

Conta: 0059 | 006 | 00000472-4

Data: 02/01/2024 - 13:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.173,51 C
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	135.419,64 C	143.593,15 C
04/12/2023	422499	PAG BOLETO	2.052,00 D	141.541,15 C
04/12/2023	301503	PAG FORNEC	30.145,30 D	111.395,85 C
04/12/2023	301503	PAG FORNEC	103.222,34 D	8.173,51 C
11/12/2023	001500	DEP CH 24H	604,00 C	8.777,51 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	321.198,46 C	329.975,97 C
13/12/2023	001500	DEP CH 24H	27,26 C	330.003,23 C
13/12/2023	301503	PAG FORNEC	190.130,53 D	139.872,70 C
13/12/2023	301503	PAG FORNEC	131.067,93 D	8.804,77 C
14/12/2023	304321	CX PROGRAM	18.933,60 C	27.738,37 C
15/12/2023	301503	PAG FORNEC	18.933,60 D	8.804,77 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	456.751,61 C	465.556,38 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.196,52 C	468.752,90 C
20/12/2023	073691	PG ORG GOV	3.196,52 D	465.556,38 C
20/12/2023	301503	PAG FORNEC	456.751,61 D	8.804,77 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	181.810,94 C	190.615,71 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.906,34 C	193.522,05 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	46.092,78 C	239.614,83 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	23.901,45 C	263.516,28 C
26/12/2023	301503	PAG FORNEC	13.146,58 D	250.369,70 C
26/12/2023	301503	PAG FORNEC	129.511,92 D	120.857,78 C
26/12/2023	301503	PAG FORNEC	80.408,66 D	40.449,12 C
27/12/2023	301503	PAG FORNEC	7.742,90 D	32.706,22 C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	23.901,45 D	8.804,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577> e informe o código 631B-27A8-8163-B577



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
**Saldos das Contas Bancárias**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4724	Conta Corrente	8,804,77
104	59	711099	Conta Corrente	0,00
104	59	712435	Conta Corrente	0,00
104	59	713288	Conta Corrente	0,00





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 631B-27A8-8163-B577

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 06/03/2024 17:27:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EDVALDO SILVA TRAVASSOS (CPF 265.XXX.XXX-10) em 07/03/2024 09:39:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 07/03/2024 10:17:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 16:58:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/631B-27A8-8163-B577>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. E INOV. DE ARACAJU

### 29 – EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTE

Prestação de Contas Anual  
2023





# GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

22/02/2024, 09:30

Ge\_renciador...Cal-XA



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071341-5

Data: 22/02/2024 - 09:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	11.108,63 C	25.764,79 C
01/12/2023	435093	PAG FORNEC	11.900,00 D	13.864,79 C
01/12/2023	435093	PAG FORNEC	2.640,81 D	11.223,98 C
05/12/2023	435093	PAG FORNEC	11.017,95 D	206,03 C
05/12/2023	435093	PAG FORNEC	35,03 D	171,00 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	485,91 C	656,91 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	30.334,74 C	30.991,65 C
13/12/2023	435093	PAG FORNEC	30.334,74 D	656,91 C
13/12/2023	435093	PAG FORNEC	485,91 D	171,00 C
15/12/2023	078310	PAG BOLETO	171,00 D	0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	63.857,36 C	63.857,36 C
20/12/2023	435093	PAG FORNEC	63.857,36 D	0,00 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	4.301,26 C	4.301,26 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	995,02 C	5.296,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Agência 014 Tipo 22 Conta 302746-2  
MUNICIPIO DE ARACAJU

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	0014	223027462	Conta Vinculada	0,00
104	059	713415	Conta Corrente	5.296,28



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4217-69DA-522D-8E12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ SOUZA SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 10:29:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VICTOR ROLLEMBERG MACHADO (CPF 947.XXX.XXX-68) em 12/03/2024 20:39:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 13/03/2024 11:19:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4217-69DA-522D-8E12>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal

## MEIO AMBIENTE

29 - Extratos bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro



Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0CC-0F7B-DA9B-3013> e informe o código E0CC-0F7B-DA9B-3013





### Extrato por período

Cliente: FUNDO M DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0059 | 006 | 00000497-0

Data: 02/01/2024 - 13:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0CC-0F7B-DA9B-3013> e informe o código E0CC-0F7B-DA9B-3013



# Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 09:01:32 Local: 01400013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302511-7  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DO M AMBIENTE-FMMA

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 09/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			83.659,44	
01/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	2.222,88	83.659,44+
01/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	8.766,21+	92.425,65+
04/12	TED SPB	014101	01400101	1.500,00-	90.925,65+
04/12	TED SPB	014101	01400101	2.000,00-	88.925,65+
04/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	4.141,07	88.925,65+
04/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	2.222,88+	91.148,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	91.048,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	90.948,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	90.848,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	90.748,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	90.648,53+
05/12	TED SPB	014101	01400101	100,00-	90.548,53+
05/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	10.417,60	90.548,53+
05/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	4.141,07+	94.689,60+
06/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	4.265,18	94.689,60+
06/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	10.417,60+	105.107,20+
07/12	TED SPBSTR	002178	0140013	416.865,92+	521.973,12+
07/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	2.146,70	521.973,12+
07/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	4.265,18+	526.238,30+
08/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	75,00	526.238,30+
08/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	2.146,70+	528.385,00+
11/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	6.000,65	528.385,00+
11/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	75,00+	528.460,00+
11/12	APLICAÇÃO CDB	259974	0000013	416.865,92-	111.594,08+
12/12	TED SPBPAG	000053	0140013	670,00+	112.264,08+
12/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	528,43	112.264,08+
12/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	6.000,65+	118.264,73+
13/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	11.465,96-	106.798,77+
13/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	33.192,73-	73.606,04+
13/12	TED SPB	014101	01400101	578,12-	73.027,92+
13/12	TED SPB	014101	01400101	1.831,77-	71.196,15+
13/12	TED SPB	014101	01400101	5.795,21-	65.400,94+
13/12	TED SPB	014101	01400101	14.490,00-	50.910,94+
13/12	TED SPB	014101	01400101	8.067,51-	42.843,43+
13/12	TED SPB	014101	01400101	19,41-	42.824,02+
13/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	1.353,99	42.824,02+
13/12	LANC A DEBITO	221308	0000013	1.908,10-	40.915,92+
13/12	LANC A DEBITO	221308	0000013	1.259,34-	39.656,58+
13/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	528,43+	40.185,01+
14/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	12.418,33	40.185,01+
14/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.353,99+	41.539,00+
15/12	TED SPB	014101	01400101	14.200,20-	27.338,80+
15/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	4.943,68	27.338,80+

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0CC-0F7B-DA9B-3013> e informe o código E0CC-0F7B-DA9B-3013



15/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	12.418,33+	39.757,13+
18/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	3.940,13	39.757,13+
18/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	4.943,68+	44.700,81+
19/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	1.991,75	44.700,81+
19/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	3.940,13+	48.640,94+
20/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	4.408,51	48.640,94+
20/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.991,75+	50.632,69+
21/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	5.828,10	50.632,69+
21/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	4.408,51+	55.041,20+
22/12	TED SPB	014101	01400101	208,74-	54.832,46+
22/12	DEV TED ONLINE	000699	0140013	208,74+	55.041,20+
22/12	TED SPB	014101	01400101	17.186,26-	37.854,94+
22/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	3.989,83-	33.865,11+
22/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	806,12-	33.058,99+
22/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	1.804,05-	31.254,94+
22/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	261.879,00	31.254,94+
22/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	5.828,10+	37.083,04+
26/12	TED SPB	014101	01400101	540,00-	36.543,04+
26/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	9.435,89	36.543,04+
26/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	261.879,00+	298.422,04+
27/12	TED SPB	014101	01400101	208,74-	298.213,30+
27/12	TED SPB	014101	01400101	159,00-	298.054,30+
27/12	TED SPB	014101	01400101	427.448,79-	129.394,49-
27/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	310,00	129.394,49-
27/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	9.435,89+	119.958,60-
27/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	119.967,70+	9,10+
28/12	LIQ COB BLQ 24H	013420	0000013	2.751,72	9,10+
28/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	310,00+	319,10+
29/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	2.751,72+	3.070,82+
	Saldo em 3112			3.070,82	

**DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:**

Saldo Atual 3.070,82

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 3.417.386,86

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 3.420.457,68

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

**SALDOS BLOQUEADOS**

24h 1.910,24

Voltar







SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
**Saldos das Contas Bancárias**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	14	3025117	Conta Corrente	3,070,82





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0CC-0F7B-DA9B-3013

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 08/03/2024 14:53:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 15:15:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO SILVA TRAVASSOS (CPF 265.XXX.XXX-10) em 08/03/2024 15:59:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 17:32:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E0CC-0F7B-DA9B-3013>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## 29 – EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SECOM

Conta: 0059 | 006 | 00000467-8

Data: 29/12/2023 - 14:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747384	APLICACAO	41.541,55 D	41.541,55 D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	41.541,55 C	0,00 C
04/12/2023	312182	RESGATE	41.541,55 C	41.541,55 C
04/12/2023	099543	PAG BOLETO	2.079,99 D	39.461,56 C
04/12/2023	301496	PAG FORNEC	33.011,67 D	6.449,89 C
04/12/2023	301496	PAG FORNEC	6.449,89 D	0,00 C
05/12/2023	853254	RESGATE	130,00 C	130,00 C
05/12/2023	301496	PAG FORNEC	130,00 D	0,00 C
12/12/2023	230986	APLICACAO	154.202,01 D	154.202,01 D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	154.202,01 C	0,00 C
13/12/2023	281174	RESGATE	154.202,01 C	154.202,01 C
13/12/2023	301496	PAG FORNEC	154.202,01 D	0,00 C
14/12/2023	284529	RESGATE	868,36 C	868,36 C
14/12/2023	020813	PG ORG GOV	47,26 D	821,10 C
14/12/2023	021033	PG ORG GOV	821,10 D	0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	235.042,58 C	235.042,58 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	235.042,58 D	0,00 C
20/12/2023	315057	RESGATE	235.042,58 C	235.042,58 C
20/12/2023	301496	PAG FORNEC	235.042,58 D	0,00 C
22/12/2023	606167	APLICACAO	1.570,38 D	1.570,38 D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	22.391,83 C	20.821,45 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	894.003,02 C	914.824,47 C
22/12/2023	301496	PAG FORNEC	28.686,60 D	886.137,87 C
22/12/2023	301496	PAG FORNEC	818.867,24 D	67.270,63 C
22/12/2023	301496	PAG FORNEC	67.270,63 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/78A6-5663-ACA0-A3AA> e informe o código 78A6-5663-ACA0-A3AA



Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/78A6-5663-ACA0-A3AA> e informe o código 78A6-5663-ACA0-A3AA



**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL -  
ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	14	3027314	Conta Corrente	0,00
104	59	000004678	Conta Corrente	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 78A6-5663-ACA0-A3AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 12:35:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 06/03/2024 08:36:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS (CPF 591.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 10:15:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 08/03/2024 08:13:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS ROBERTO DA SILVA (CPF 318.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 10:02:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/78A6-5663-ACA0-A3AA>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 29-Extratos bancários conta corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0059/006/00000549-6

Nome: FUN MUN ASS SOCIAL CTO LAMARAO

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312193	RESGATE	106.967,45C	106.967,45C
04/12/2023	315982	PAG FORNEC	106.967,45D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260806	RESGATE	7.315,41C	7.315,41C
19/12/2023	187870	PAG BOLETO	720,00D	6.595,41C
19/12/2023	188497	PAG BOLETO	1.130,62D	5.464,79C
19/12/2023	189549	PAG BOLETO	2.878,43D	2.586,36C
19/12/2023	216675	PAG BOLETO	153,32D	2.433,04C
19/12/2023	217016	PAG BOLETO	508,48D	1.924,56C
19/12/2023	217368	PAG BOLETO	177,43D	1.747,13C
19/12/2023	258796	PAG AGUA	193,23D	1.553,90C
19/12/2023	258991	PAG AGUA	404,16D	1.149,74C
19/12/2023	259383	PAG AGUA	347,81D	801,93C
19/12/2023	259472	PAG AGUA	454,12D	347,81C
19/12/2023	259569	PAG AGUA	347,81D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315071	RESGATE	6.085,25C	6.085,25C
20/12/2023	068247	PG ORG GOV	760,76D	5.324,49C
20/12/2023	068693	PG ORG GOV	218,96D	5.105,53C
20/12/2023	068984	PG ORG GOV	120,29D	4.985,24C
20/12/2023	069446	PG ORG GOV	548,04D	4.437,20C
20/12/2023	069728	PG ORG GOV	405,08D	4.032,12C
20/12/2023	070234	PG ORG GOV	276,66D	3.755,46C
20/12/2023	070560	PG ORG GOV	164,22D	3.591,24C
20/12/2023	070823	PG ORG GOV	1.201,21D	2.390,03C
20/12/2023	071174	PG ORG GOV	194,95D	2.195,08C
20/12/2023	071381	PG ORG GOV	2.195,08D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	304321	CX PROGRAM	222.300,00C	222.300,00C
21/12/2023	187911	PAG BOLETO	222.300,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606180	APLICACAO	351.916,53D	351.916,53D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.397,33C	346.519,20D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	27.293,94C	319.225,26D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	17.350,00C	301.875,26D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.747,13C	300.128,13D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	4.009,05C	296.119,08D

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926 e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



22/12/2023	304321	CX PROGRAM	87.720,00C	208.399,08D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	22.467,60C	185.931,48D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	29.450,30C	156.481,18D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	44.791,35C	111.689,83D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	12.995,09C	98.694,74D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	9.737,84C	88.956,90D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	21.583,70C	67.373,20D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	839,23C	66.533,97D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	66.533,97C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722764	RESGATE	256.961,67C	256.961,67C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	11.164,72C	268.126,39C
26/12/2023	315982	PAG FORNEC	261.819,41D	6.306,98C
26/12/2023	315982	PAG FORNEC	6.306,98D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316003	RESGATE	79.398,20C	79.398,20C
27/12/2023	315982	EST PG FOR	1.536,21C	80.934,41C
27/12/2023	315982	EST PG FOR	1.536,21C	82.470,62C
27/12/2023	315982	PAG FORNEC	72.877,63D	9.592,99C
27/12/2023	315982	PAG FORNEC	6.520,57D	3.072,42C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	3.072,42D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324009	APLICACAO	8.080,58D	8.080,58D
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	11.153,00C	3.072,42C
28/12/2023	105562	ENVIO TED	3.072,42D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180016  
03/01/2024 10:03:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6696-6 ARACAJUCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.264.000.002	7.344,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.344,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.002	278,69 D	
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.025	1.766,90 D	
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.033	2.375,00 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	12,31 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.102	125,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.557,90 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332280936450947016  
28/12/2023 09:45:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6773-3 ARACAJUSIGTV BLPSB4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





# Extrato de Conta Corrente

G332050854275600014  
05/01/2024 08:57:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7171-4 ARACAJUPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		Emissão Ordem Bancária	231.221.026	1.252,16 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.252,16 C	0,00 C
26/12/2023		Emissão Ordem Bancária	231.226.004	40.066,18 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	40.066,18 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD603390 SIMONE SANTANA PASSOS MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



# Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 08:06:52 Local: 01400013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302739-0  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 05/07/2023

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			33.000,00	
01/12	TED SPB	014101	01400101	4.650,00-	28.350,00+
20/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0000013	9.000,00+	37.350,00+
	Saldo em 3112			37.350,00	

## DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:

Saldo Atual 37.350,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 37.350,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2024 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Validar as configurações



### Extrato de Conta Corrente

G335031029678434014  
03/01/2024 10:33:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7237-0 SIGTV280030820230018 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	633 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.526.246.000.001	100.000,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Verificar agrupamento



### Extrato de Conta Corrente

G3350215118957341  
02/01/2024 15:20:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7236-2 SIGTV280030820230017 GND3  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							94.518,93 C
Saldo							94.518,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							94.518,93

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926







# Extrato de Conta Corrente

G332050854275600020  
05/01/2024 09:05:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7269-9 SIGTV280030820230019 GND3  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Bancária	7.347.332.000.001	406.124,00 C	
27/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	406.124,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD603390 SIMONE SANTANA PASSOS MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Atualizar informações



### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339037  
02/01/2024 09:10:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7174-9 SIGTV280030820230008 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.001	100.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar PDF aqui



### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339038  
02/01/2024 09:10:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7175-7 SIGTV280030820230010 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.002	100.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar em grupoG332020855273339039  
02/01/2024 09:10:53**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 7176-5 SIGTV280030820230005 GND3  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.003	350.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar Pm agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332020855273339040

02/01/2024 09:11:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 7177-3 SIGTV280030820230007 GND3  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	352 Emissão Ordem Bancária	231.205.004	349.152,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349.152,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar Pdf e imprimir



### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339041  
02/01/2024 09:11:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7178-1 SIGTV280030820230001 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.005	100.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7179-X SIGTV280030820230012 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.006	150.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





## Extrato de Conta Corrente

G332020855273339043  
02/01/2024 09:12:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7180-3 SIGTV280030820230004 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.007	145.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	245 Resgate Automático	1.972	145.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339044  
02/01/2024 09:12:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7181-1 SIGTV280030820230009 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.010	450.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar em português



### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339045  
02/01/2024 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7182-X SIGTV280030820230011 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.008	800.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339046  
02/01/2024 09:12:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7183-8 SIGTV280030820230002 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.205.009	300.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





### Extrato de Conta Corrente

G332020855273339047  
02/01/2024 09:13:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7184-6 SIGTV280030820230006 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.001	350.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar em português

G332020855273339048  
02/01/2024 09:13:16



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7185-4 SIGTV280030820230003 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	231.206.002	150.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	545 Resgate Automatico	1.972	150.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB543810 STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MORE.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00301581-6

Conta Referência: 0059/006/00301581-6

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	231002	APLICACAO	5.698,50D	5.698,50D
12/12/2023	121526	CRED TEV	5.698,50C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	264373	RESGATE	9.354,12C	9.354,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.354,12C
14/12/2023	141620	TEV MESM T	8.494,46D	859,66C
14/12/2023	141621	ENVIO TEV	859,66D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

#### Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



## Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 08:02:12 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302505-2  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 02/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			175.273,80	
01/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	2.514,73-	172.759,07+
01/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	2.547,58-	170.211,49+
01/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	2.297,42-	167.914,07+
01/12	TED SPB	014101	01400101	1.813,02-	166.101,05+
01/12	TED SPB	014101	01400101	96,48-	166.004,57+
01/12	TED SPB	014101	01400101	8.499,15-	157.505,42+
01/12	TED SPB	014101	01400101	136,35-	157.369,07+
01/12	TED SPB	014101	01400101	17.619,56-	139.749,51+
01/12	LANC A DEBITO	221152	0000013	454,50-	139.295,01+
01/12	LANC A DEBITO	221153	0000013	100,50-	139.194,51+
05/12	TED SPB	014101	01400101	7.116,00-	132.078,51+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	2.378,40-	129.700,11+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	22.979,14-	106.720,97+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	1.452,58-	105.268,39+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	6.929,78-	98.338,61+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	1.749,39-	96.589,22+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	5.833,10-	90.756,12+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	506,08-	90.250,04+
14/12	TED SPB	014101	01400101	21,60-	90.228,44+
14/12	TED SPB	014101	01400101	406,95-	89.821,49+
14/12	LANC A DEBITO	221329	0000013	1.356,50-	88.464,99+
15/12	TED SPB	014101	01400101	3.500,00-	84.964,99+
15/12	LANC A DEBITO	221348	0000013	560,43-	84.404,56+
19/12	TED SPB	014101	01400101	3.884,40-	80.520,16+
19/12	TED SPB	014101	01400101	1.451,10-	79.069,06+
19/12	TED SPB	014101	01400101	2.302,55-	76.766,51+
19/12	TED SPB	014101	01400101	12.044,28-	64.722,23+
19/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	1.300,00-	63.422,23+
19/12	LANC A DEBITO	221421	0000013	478,30-	62.943,93+
20/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0000013	16.588,50+	79.532,43+
20/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0000013	38.706,50+	118.238,93+
20/12	LANC A DEBITO	221444	0000013	383,06-	117.855,87+
20/12	LANC A DEBITO	221444	0000013	2.387,44-	115.468,43+
21/12	TED SPB	014101	01400101	995,32-	114.473,11+
21/12	TED SPB	014101	01400101	86,45-	114.386,66+
21/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	3.454,18-	110.932,48+
21/12	TED SPB	014101	01400101	7.365,53-	103.566,95+
21/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	16.422,83-	87.144,12+
21/12	LANC A DEBITO	221463	0000013	1.036,79-	86.107,33+
21/12	LANC A DEBITO	221464	0000013	1.036,79-	85.070,54+
21/12	LANC A DEBITO	221467	0000013	432,25-	84.638,29+
21/12	ESTORNO CREDITO	221501	0000013	1.036,79+	85.675,08+
28/12	TED SPB	014101	01400101	3.708,71-	81.966,37+

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926

28/12	TED SPB	014101	01400101	43,53-	81.922,84+
28/12	TED SPB	014101	01400101	1.813,02-	80.109,82+
28/12	TED SPB	014101	01400101	96,48-	80.013,34+
28/12	LANC A DEBITO	221574	0000013	100,50-	79.912,84+
28/12	LANC A DEBITO	221574	0000013	217,65-	79.695,19+
	Saldo em 3112			79.695,19	

**DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:**

Saldo Atual 79.695,19

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.650,28

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 89.345,47

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2024 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180013  
03/01/2024 09:58:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6636-2 ARACAJUBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.001	2.125,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.002	2.480,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.003	160,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	228,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.005	694,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.007	1.020,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.009	646,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.015	6.474,74 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.025	10.004,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.027	2.914,42 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	12,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	34,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.792,16 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.003	10.295,00 D	
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.005	3.340,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.635,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.003	24.538,50 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.005	3.005,80 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.007	1.306,25 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.010	2.525,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.375,55 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	68,75 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.502	158,20 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.503	1.291,50 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.518,45 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	667,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667,38 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.032	9.430,65 D	
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.036	6.537,32 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	379,19 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.347,16 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.039	40.066,18 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.066,18 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.350.000	40.066,18 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.604.000.003	188.549,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.615,30 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.013	1.029,00 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.019	8.147,00 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.022	2.025,00 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	21,00 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.222,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180014  
03/01/2024 09:59:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6647-8 ARACAJUBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.367.000.003	132.384,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.684.000.002	40.523,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.006	1.254,90 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.008	2.709,31 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.010	252,56 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.012	1.893,33 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.014	75,44 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.017	2.768,07 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.020	4.611,51 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.023	4.072,95 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.029	1.077,90 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.031	2.237,10 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.033	206,65 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.035	2.502,22 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.037	5.304,20 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.039	494,10 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.041	2.956,56 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.043	3,40 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.049	4.250,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.052	4.250,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.987,51 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.001	7.839,05 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.009	6.000,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.012	311,57 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.150,62 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	13,76 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,76 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.402,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.550,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	274,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	24,06 D	

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	142,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	643,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.231,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.268,09 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.001	3.464,77 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.008	1.204,86 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.009	716,27 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.010	2.896,83 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.013	1.021,34 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.015	3.678,42 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.017	784,78 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.019	781,61 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.021	3.515,05 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.024	3.954,90 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.027	668,51 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.028	17.882,61 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.029	7.614,46 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.030	34.225,06 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.031	3.700,00 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.035	54.894,04 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.799,81 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	415,18 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	975,06 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	36,45 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	153,03 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	1.866,14 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	215,64 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.464,82 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.401.000.002	40.523,09 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.803.000.003	134.658,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.044	1.708,80 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.045	1.922,40 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.046	1.708,80 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.047	1.708,80 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.132,76 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.001	1.495,20 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.002	1.695,45 D	



26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.190,65 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.006	32.233,50 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.008	1.179,86 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.010	2.524,53 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.012	340,50 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.015	1.922,40 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.018	9.807,71 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.021	21.947,28 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.024	3.323,01 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.026	313,14 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.696,50 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	13,83 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	146,77 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.449,03 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.338.000.002	40.523,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.749.000.003	136.186,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.709,54 D	
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180017  
03/01/2024 10:04:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6742-3 ARACAJUBL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.215.000.001	35.460,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.668.000.001	31.520,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.886.000.001	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.106.000.001	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.280.000.001	12.577,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.913.000.002	30.732,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.227.000.001	18.124,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.673.000.001	15.760,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.992.000.002	10.401,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.011	33,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.013	1.266,20 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.018	1.309,55 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.021	384,60 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.045	2.961,48 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.047	1.722,97 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.050	44,75 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.053	251,56 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.815,33 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.002	14.694,46 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.004	25.536,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.006	24.000,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.008	2.500,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.011	4.100,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.013	4.239,89 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.014	4.000,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.015	17.418,15 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.016	1.688,11 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.017	3.192,83 D	

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, SIMONE SANTANA PASSOS MAIA e STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926> e informe o código 0B8A-FB85-B7EE-8926

14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.018	4.131,03 D	
14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.019	3.128,18 D	
14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.020	1.266,86 D	
14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.021	3.021,00 D	
14/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.214.022	3.021,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.937,51 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	66,68 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	159,00 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	159,00 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	1.036,79 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	1.623,51 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	3.909,13 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	2.261,35 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	773,04 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	9.011,91 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	4.919,05 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	347,81 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	347,81 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.513	359,42 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.514	6.779,44 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.515	2.850,93 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.516	3.537,05 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.517	347,81 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.518	2.426,25 D	
			Guia Saneam DESO			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.915,98 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.833,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.280,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.903	251,15 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	358,30 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			



19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.905	464,59 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.906	403,73 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.907	1.842,09 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.908	1.637,22 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.909	603,45 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.910	1.215,49 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.911	336,87 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.912	486,88 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.913	228,86 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.914	385,73 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.915	42,85 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.916	84,00 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.917	535,74 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	121.918	764,61 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.919	1.230,91 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.986,44 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.003	2.093,18 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.004	974,51 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.005	1.510,50 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.006	1.510,50 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.007	1.510,50 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.012	814,84 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.014	1.367,06 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.016	860,18 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.018	493,73 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.020	933,45 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.023	3.415,21 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.034	4.090,59 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.037	4.450,00 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.038	6.870,17 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.039	456,00 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO PREF.ARACAJU	122.101	79,50 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO PREF.ARACAJU	122.102	79,50 D	





21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	92,45 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	51,29 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	79,50 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.732,66 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.317.000.002	31.011,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.574.000.001	18.289,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.826.000.001	35.783,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.223.360.000.001	7.156,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.223.624.000.001	5.168,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.565.000.002	10.496,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.680.000.001	12.691,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.991.000.001	15.903,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.258.000.001	31.807,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.308,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.001	1.259,96 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.002	24.896,93 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.003	77.090,40 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.004	13.594,50 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.005	1.909,67 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.007	704,90 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.009	999,90 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.011	631,83 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.014	2.937,13 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.017	3.275,98 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.020	2.562,71 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.023	2.224,96 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.025	2.890,93 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.027	1.818,78 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.028	3.077,88 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	37,10 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	715,50 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	110,77 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.739,83 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.650.000.001	36.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.161.000.001	7.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.525.000.001	5.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.188.000.002	31.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.148.000.001	16.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.326.000.001	18.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.593.000.001	32.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.277.000.001	12.768,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.749.000.002	10.560,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.328,59 D
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

# Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 08:07:27 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302656-3  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 02/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			169.534,13	
01/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	132,21-	169.401,92+
01/12	TED SPB	014101	01400101	6.678,26-	162.723,66+
01/12	TED SPB	014101	01400101	1.880,19-	160.843,47+
05/12	TED SPB	014101	01400101	4.522,00-	156.321,47+
14/12	DEB TRANSFERENC	014013	0140013	42.570,87-	113.750,60+
14/12	TED SPB	014101	01400101	753,91-	112.996,69+
14/12	LANC A DEBITO	221328	0000013	2.513,04-	110.483,65+
15/12	LANC A DEBITO	221347	0000013	11.053,42-	99.430,23+
19/12	TED SPB	014101	01400101	600,00-	98.830,23+
19/12	LANC A DEBITO	221420	0000013	16.351,01-	82.479,22+
20/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0000013	36.979,25+	119.458,47+
20/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0000013	15.848,25+	135.306,72+
20/12	LANC A DEBITO	221445	0000013	4.422,94-	130.883,78+
20/12	LANC A DEBITO	221445	0000013	783,46-	130.100,32+
	Saldo em 3112			130.100,32	

## DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:

Saldo Atual 130.100,32

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 229,66

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 130.329,98

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	66362	Conta Vinculada	0,00
001	3611	66397	Conta Corrente	0,00
001	3611	66478	Conta Vinculada	0,00
001	3611	66966	Conta Corrente	0,00
001	3611	67423	Conta Vinculada	0,00
001	3611	67571	Conta Vinculada	0,00
001	3611	67733	Conta Corrente	0,00
001	3611	67849	Conta Corrente	0,00
001	3611	67857	Conta Vinculada	0,00
001	3611	68896	Conta Corrente	0,00
001	3611	69132	Conta Vinculada	0,00
001	3611	69558	Conta Vinculada	0,00
001	3611	69574	Conta Vinculada	0,00
001	3611	69590	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71021	Conta Corrente	0,00
001	3611	71153	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71188	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71196	Conta Corrente	0,00
001	3611	7120X	Conta Corrente	0,00
001	3611	71439	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71447	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71714	Conta Corrente	0,00
001	3611	71749	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71757	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71765	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71773	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71781	Conta Vinculada	0,00
001	3611	7179X	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71803	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71811	Conta Vinculada	0,00
001	3611	7182X	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71838	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71846	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71854	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71862	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71870	Conta Vinculada	0,00
001	3611	72362	Conta Corrente	0,00
001	3611	72370	Conta Corrente	0,00
001	3611	72699	Conta Corrente	0,00
047	14	3025052	Conta Vinculada	79.695,18
047	14	3026563	Conta Vinculada	130.100,32

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	14	3027390	Conta Corrente	37.350,00
104	59	3015816	Conta Vinculada	0,00
104	59	5496	Conta Corrente	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B8A-FB85-B7EE-8926

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 16:27:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:25:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 12/03/2024 09:33:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:39:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B8A-FB85-B7EE-8926>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## 29-Extratos bancários conta corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023



# Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 08:04:35 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302642-3  
 Nome: FUNDO M DOS D DA C E DO ADOLESCENTE

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			630,67	
21/12	TRANSF ONLINE	994004	994004	100,00+	730,67+
22/12	TRANSF ONLINE	994003	994003	1.306,08+	2.036,75+
27/12	TRANSF ONLINE	058104	05800104	1.500,00+	3.536,75+
27/12	CRED FORNECEDOR	900109	0010013	90.000,00+	93.536,75+
	Saldo em 3112			93.536,75	

### DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:

Saldo Atual 93.536,75

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 243.531,40

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 337.068,15

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar





Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180012  
03/01/2024 09:56:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6713-X FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.016	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.019	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.022	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.024	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.026	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.028	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.030	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.032	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.034	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.036	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.038	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.040	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.042	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.044	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.046	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.048	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.051	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.054	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.200,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.598	1.060,89 C	
				047 0048 10645538000107 INSTITUTO BANE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.060,89 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.041	2.850,00 D	
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.043	14.820,00 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	150,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	780,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.600,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.430.000	6.200,00 C	
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.003	6.200,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.001	6.200,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.200,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.158.702	972,23 C	
				104 0059 13356274000160 ELECTRA ENGENH			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	972,23 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4DD9-FC3B-A7A3-3946> e informe o código 4DD9-FC3B-A7A3-3946



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4DD9-FC3B-A7A3-3946> e informe o código 4DD9-FC3B-A7A3-3946



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00000597-6

Nome: FMDCA CTA MOVIMENTO

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747396	APLICACAO	400,00D	400,00D
01/12/2023	000336	CRED TED	400,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593282	APLICACAO	660,00D	660,00D
11/12/2023	100929	CRED TEV	660,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316005	APLICACAO	400,00D	400,00D
27/12/2023	000336	CRED TED	400,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00071185-4

Nome: FMDCA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.580,00C	3.351,90C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.351,90C
26/12/2023	136493	ENVIO TED	1.580,00D	1.771,90C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.771,90C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.771,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE DE ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	6713X	Conta Corrente	0,00
047	14	3026423	Conta Corrente	93.536,75
104	59	5976	Conta Corrente	0,00
104	59	711854	Conta Corrente	1.771,90



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DD9-FC3B-A7A3-3946

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 09:39:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:37:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:48:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 12:36:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4DD9-FC3B-A7A3-3946>



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

## 29-Extratos bancários conta corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000675-1

Nome:

FUMPI PMA SEMFAS DOACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747397	RESGATE	1.270,92C	1.270,92C
01/12/2023	011120	ENVIO TEV	1.270,92D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223793	RESGATE	10.523,12C	10.523,12C
06/12/2023	142949	PG PREFEIT	140,00D	10.383,12C
06/12/2023	143029	PG PREFEIT	372,00D	10.011,12C
06/12/2023	143095	PG PREFEIT	18,00D	9.993,12C
06/12/2023	159452	ENVIO TED	85,12D	9.908,00C
06/12/2023	061602	ENVIO TEV	180,00D	9.728,00C
06/12/2023	061603	ENVIO TEV	2.660,00D	7.068,00C
06/12/2023	061603	ENVIO TEV	7.068,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577536	APLICACAO	822,78D	822,78D
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.164,78C	342,00C
07/12/2023	071004	ENVIO TEV	342,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315072	RESGATE	4.609,08C	4.609,08C
20/12/2023	050226	PG ORG GOV	2.973,60D	1.635,48C
20/12/2023	050429	PG ORG GOV	1.635,48D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484966	RESGATE	700.000,00C	700.000,00C
21/12/2023	140862	ENVIO TED	100.000,00D	600.000,00C
21/12/2023	141174	ENVIO TED	100.000,00D	500.000,00C
21/12/2023	141448	ENVIO TED	100.000,00D	400.000,00C
21/12/2023	141533	ENVIO TED	100.000,00D	300.000,00C
21/12/2023	141818	ENVIO TED	100.000,00D	200.000,00C
21/12/2023	142125	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00C
21/12/2023	211504	ENVIO TEV	100.000,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606182	APLICACAO	57.403,90D	57.403,90D
22/12/2023	000001	CRED TED	70.000,00C	12.596,10C
22/12/2023	402485	PG PREFEIT	17,00D	12.579,10C
22/12/2023	126325	ENVIO TED	2.136,00D	10.443,10C
22/12/2023	126503	ENVIO TED	1.708,80D	8.734,30C





22/12/2023	126818	ENVIO TED	1.602,00D	7.132,30C
22/12/2023	126936	ENVIO TED	1.495,20D	5.637,10C
22/12/2023	127080	ENVIO TED	1.815,60D	3.821,50C
22/12/2023	127692	ENVIO TED	323,00D	3.498,50C
22/12/2023	128179	ENVIO TED	828,50D	2.670,00C
22/12/2023	221200	ENVIO TEV	1.495,20D	1.174,80C
22/12/2023	221201	ENVIO TEV	1.174,80D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722765	RESGATE	3.945,08C	3.945,08C
26/12/2023	136794	ENVIO TED	1.164,78D	2.780,30C
26/12/2023	136993	ENVIO TED	1.708,80D	1.071,50C
26/12/2023	137628	ENVIO TED	1.071,50D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324010	APLICACAO	338.600,00D	338.600,00C
28/12/2023	000033	CRED TED	335.000,00C	3.600,00C
28/12/2023	000422	CRED TED	3.600,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e PAULO ROBERTO DE SAUSSE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FDED-E57F-696E-C85E> e informe o código FDED-E57F-696E-C85E



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00000676-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606183	APLICACAO	2.716,08D	2.716,08D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.448,08C	1.268,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.268,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722766	RESGATE	2.716,08C	2.716,08C
26/12/2023	139110	ENVIO TED	1.448,08D	1.268,00C
26/12/2023	139210	ENVIO TED	300,00D	968,00C
26/12/2023	139331	ENVIO TED	968,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	6751	Conta Corrente	0,00
104	59	6760	Conta Corrente	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDED-E57F-696E-C85E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 11:21:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:07:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:24:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 14:59:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FDED-E57F-696E-C85E>



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 29-Extratos bancários conta corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000478-3

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS

Período:

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	872.141,17C	980.140,48C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		980.140,48C
04/12/2023	267314	PAG BOLETO	3.780,00D	976.360,48C
04/12/2023	267316	PAG BOLETO	17.640,00D	958.720,48C
04/12/2023	267323	PAG BOLETO	10.440,00D	948.280,48C
04/12/2023	267400	PAG BOLETO	47.160,00D	901.120,48C
04/12/2023	425291	PAG BOLETO	175,82D	900.944,66C
04/12/2023	425292	PAG BOLETO	156,71D	900.787,85C
04/12/2023	425302	PAG BOLETO	230,13D	900.557,72C
04/12/2023	425306	PAG BOLETO	497,50D	900.060,22C
04/12/2023	425378	PAG BOLETO	729,15D	899.331,07C
04/12/2023	301519	PAG FORNEC	591.685,06D	307.646,01C
04/12/2023	301519	PAG FORNEC	217.226,35D	90.419,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.883.071,79C	1.973.491,49C
12/12/2023	000000	DEP CH 24H	0,05C	1.973.491,54C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.973.491,54C
13/12/2023	301519	PAG FORNEC	1.883.071,79D	90.419,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.419,70C
14/12/2023	141620	CRED TEV	8.494,46C	98.914,20C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		98.914,20C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		98.914,20C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		98.914,20C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.644.354,18C	2.743.268,38C
19/12/2023	224721	PAG BOLETO	1.084,34D	2.742.184,04C
19/12/2023	225482	PAG BOLETO	1.860,95D	2.740.323,09C
19/12/2023	226701	PAG BOLETO	70,93D	2.740.252,16C
19/12/2023	251293	PAG BOLETO	227,15D	2.740.025,01C
19/12/2023	251294	PAG BOLETO	184,29D	2.739.840,72C
19/12/2023	251295	PAG BOLETO	85,71D	2.739.755,01C
19/12/2023	251297	PAG BOLETO	107,14D	2.739.647,87C
19/12/2023	251299	PAG BOLETO	155,15D	2.739.492,72C
19/12/2023	251300	PAG BOLETO	388,30D	2.739.104,42C
19/12/2023	251362	PAG BOLETO	1.131,48D	2.737.972,94C
19/12/2023	251386	PAG BOLETO	111,43D	2.737.861,51C
19/12/2023	251389	PAG BOLETO	150,86D	2.737.710,65C
19/12/2023	272952	PAG AGUA	351,42D	2.737.359,23C
19/12/2023	273091	PAG AGUA	826,20D	2.736.533,03C
19/12/2023	273194	PAG AGUA	719,89D	2.735.813,15C



19/12/2023	273465	PAG AGUA	193,23D	2.735.619,92C
19/12/2023	273468	PAG AGUA	80,81D	2.735.539,11C
19/12/2023	273469	PAG AGUA	193,23D	2.735.345,88C
19/12/2023	273483	PAG AGUA	826,20D	2.734.519,68C
19/12/2023	273484	PAG AGUA	347,81D	2.734.171,87C
19/12/2023	273486	PAG AGUA	347,81D	2.733.824,06C
19/12/2023	273492	PAG AGUA	193,23D	2.733.630,83C
19/12/2023	273497	PAG AGUA	96,71D	2.733.534,12C
19/12/2023	273498	PAG AGUA	270,52D	2.733.263,60C
19/12/2023	273500	PAG AGUA	1.251,43D	2.732.012,17C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.732.012,17C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	21.503,29C	2.753.515,40C
20/12/2023	029658	PG ORG GOV	7.823,27D	2.745.692,10C
20/12/2023	030197	PG ORG GOV	14.224,00D	2.731.468,10C
20/12/2023	039919	PG ORG GOV	13.872,98D	2.717.595,20C
20/12/2023	040119	PG ORG GOV	7.629,91D	2.709.965,30C
20/12/2023	063521	PG ORG GOV	355,81D	2.709.609,40C
20/12/2023	064039	PG ORG GOV	138,33D	2.709.471,10C
20/12/2023	064623	PG ORG GOV	279,18D	2.709.191,90C
20/12/2023	064977	PG ORG GOV	54,13D	2.709.137,80C
20/12/2023	065230	PG ORG GOV	568,65D	2.708.569,20C
20/12/2023	065512	PG ORG GOV	951,71D	2.707.617,40C
20/12/2023	065825	PG ORG GOV	530,62D	2.707.086,80C
20/12/2023	066138	PG ORG GOV	667,38D	2.706.419,40C
20/12/2023	066320	PG ORG GOV	204,62D	2.706.214,80C
20/12/2023	066610	PG ORG GOV	520,47D	2.705.694,40C
20/12/2023	066842	PG ORG GOV	243,52D	2.705.450,80C
20/12/2023	301519	PAG FORNEC	2.644.354,18D	61.096,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		61.096,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		61.096,70C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	14.895,67C	75.992,30C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.447,35C	79.439,70C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.757,00C	96.196,70C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	24.936,87C	121.133,50C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	8.492,53C	129.626,10C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	6.600,00C	136.226,10C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	10.632,30C	146.858,40C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.843,93C	150.702,30C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.769,42C	156.471,70C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.486,80C	161.958,50C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	15.958,25C	177.916,80C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	49.456,57C	227.373,30C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	8.751,65C	236.125,00C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.564,31C	238.689,30C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.300,00C	239.989,30C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	44.148,11C	284.137,40C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		284.137,40C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	37.366,00C	321.503,40C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	107.768,94C	429.272,40C
26/12/2023	301519	EST PG FOR	969,00C	430.241,40C
26/12/2023	301519	EST PG FOR	6.461,48C	436.702,80C
26/12/2023	524481	PAG BOLETO	45,32D	436.657,50C
26/12/2023	261606	ENVIO TEV	1.320,13D	435.337,40C
26/12/2023	261606	ENVIO TEV	2.200,00D	433.137,40C
26/12/2023	301519	PAG FORNEC	40.676,73D	392.460,70C

26/12/2023	301519	PAG FORNEC	5.694,06D	386.766,64C
26/12/2023	301519	PAG FORNEC	161.281,17D	225.485,47C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		225.485,47C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	8.982,31C	234.467,78C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.740,00C	240.207,78C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	8.200,00C	248.407,78C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	69.552,12C	317.959,90C
27/12/2023	301519	EST PG FOR	790,00C	318.749,90C
27/12/2023	301519	EST PG FOR	790,00C	319.539,90C
27/12/2023	301519	EST PG FOR	2.685,47C	322.225,37C
27/12/2023	301519	EST PG FOR	2.685,47C	324.910,84C
27/12/2023	301519	PAG FORNEC	124.162,04D	200.748,80C
27/12/2023	301519	PAG FORNEC	3.402,68D	197.346,12C
27/12/2023	301519	PAG FORNEC	36.196,15D	161.149,97C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		161.149,97C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	10.560,00C	171.709,97C
28/12/2023	323204	PAG BOLETO	1.050,35D	170.659,62C
28/12/2023	105109	ENVIO TED	1.580,00D	169.079,62C
28/12/2023	105343	ENVIO TED	5.370,94D	163.708,68C
28/12/2023	301519	PAG FORNEC	17.594,26D	146.114,42C
28/12/2023	301519	PAG FORNEC	69.846,02D	76.268,40C
28/12/2023	301519	PAG FORNEC	2.252,63D	74.015,77C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		74.015,77C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		74.015,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8





Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180009  
03/01/2024 09:53:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5773-8 PM ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.448	2.706,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.449	1.495,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.450	788,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.451	268,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.452	226,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.453	41,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.454	22,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.455	19,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.456	3,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão	813.451.200.295.457	3,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	813.451.200.295.458	80,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.655,73 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.018.194	701.000,00 C	
				104 0059 13128780000100 PREFEITURA MUN			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	251	400,00 D	
14/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	251	700.800,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	701.200,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	113.541.100.011.434	1,66 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,66 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	251	1.600,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8

---

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00071200-1

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.218,85C
13/12/2023	131349	CRED TEV	302.800,00C	333.018,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		333.018,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		333.018,85C
15/12/2023	365831	PAG FORNEC	303.200,00D	29.818,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		29.818,85C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		29.818,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



# Meses anteriores

Data: 03/01/2024 Hora: 08:00:27 Local: 01400013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/301909-5  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 27/04/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			358,55	
	Saldo em 3112			358,55	

## DADOS RELATIVOS A 03/01/2024:

Saldo Atual 358,55

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 854,69

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 1.213,24

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2024 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334030947483180010  
03/01/2024 09:54:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6704-0 MUNICIPIO DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SAUDE	311.708.243	4.096,88 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780003389 FUNDEB ARACAJU	311.712.469	3.836,78 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.933,66 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009581 SEJESP	311.874.969	1.079,01 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 796598000177 FUNDAT ARACAJU	311.878.322	142,38 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009824 SEMA	311.887.662	1.351,35 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780004784 CGM	311.887.664	773,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009662 SEMDEC	311.907.790	29,92 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780004431 SEPLOG	311.907.791	1.588,86 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009662 SEMDEC	311.907.791	47,56 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 32805400000160 EMPRESA MUNICI	311.907.792	7.189,78 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009662 SEMDEC	311.907.792	262,52 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009662 SEMDEC	311.907.793	770,11 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780004601 SEGOV	311.907.794	1.579,79 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780009662 SEMDEC	311.907.795	169,67 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780010083 SEMINFRA	311.924.214	1.620,96 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 19432705000106 FUNCAJU	311.924.217	409,92 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780004512 SEMFAS	311.938.534	8.735,76 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780003974 SECOM	311.949.446	145,44 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.807	1.310,64 C	

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8



			104 0059 13366927000191 SMTT			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.963.097	937,91 C	
			104 0059 13128780009905 SEMICT			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.982.063	293,98 C	
			104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.982.063	107,02 C	
			104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.982.065	2.330,75 C	
			104 0059 13128780000282 PGM			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.982.068	2.885,74 C	
			104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.762,07 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.140.123	35,03 C	
			104 0059 13128780010164 MUNICIPIO DE A			
05/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	312.216.400	17.646,65 C	
			NR.PROC-202321100455			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.681,68 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.585.033	169,67 C	
			104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	169,67 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.004	2.070,79 D	
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.006	139,90 D	
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.007	438,54 D	
07/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.008	464,53 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.113,76 C	0,00 C
13/12/2023	8330	16401	103 Cheque Pago Outra Agência	851.816	660,00 D	
			13/12 00:00 PSO ARACAJU SE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	660,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	574,98 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.022	769,95 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.344,93 C	0,00 C
22/12/2023	8330	15284	103 Cheque Pago Outra Agência	851.813	660,00 D	
			22/12 00:00 PSO ARACAJU SE			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.001	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.002	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.004	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.005	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.006	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.007	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.008	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.009	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.010	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.011	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.012	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.013	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.014	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.015	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.016	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.017	660,00 D	



22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.018	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.019	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.020	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.021	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.022	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.023	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.024	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.025	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.026	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.027	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.028	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.029	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.030	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.031	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.032	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.033	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.034	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.035	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.036	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.037	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.038	660,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.040	270,64 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.042	140,11 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.150,75 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.704.617	1.616,61 C	
			104 0059 13128780004601 SEGOV			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.731.677	387,66 C	
			104 0059 19432705000106 FUNCAJU			
26/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.930.000	660,00 C	
26/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.980.000	660,00 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.324,27 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.908.017	4.082,63 C	
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.082,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.204.919	169,67 C	
			104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.207.388	3.836,78 C	
			104 0059 13128780003389 FUNDEB ARACAJU			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.212.681	2.414,09 C	
			104 0059 13128780003389 SEMED			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.212.686	242,71 C	
			104 0059 13128780003389 SEMED			
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.016	169,80 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.029	675,24 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.818,21 D	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



---

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8





Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334030947483180008  
03/01/2024 09:51:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 8773-4 SECRETARIA MFAS CPB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	813.451.200.295.459	32,30 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	813.451.200.295.460	290,70 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	813.451.200.295.461	216,41 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	813.451.200.295.462	58,14 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	813.451.200.295.463	32,30 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	813.451.200.295.464	3,23 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	813.451.200.295.465	3,23 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Crédit Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	813.451.200.295.466	6,46 D	
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	813.451.200.295.467	6,46 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,23 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	905	400,00 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 13128780000100 PREFEITURA MUN	313.435.902	81.070,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.470,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	905	400,00 D	
14/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	905	80.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.400,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	905	400,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8



Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8> e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00071324-5

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111240	CRED TEV	51.385,34C	51.385,34
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.385,34
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.385,34
13/12/2023	441939	PG PREFEIT	1.027,71D	50.357,63
13/12/2023	130819	ENVIO TEV	50.357,63D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STÉLIO MARIS DO PRINCE, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
22/12/2023	606199	APLICACAO	525,80D	622,01C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	525,80C	1.147,81C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.147,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
Conta Vinculada:  /  /  **0059/006/00071333-4 ▾**

Conta Referência: 0059/006/00071333-4

Nome: SEMFAS PTTS DO COQUEIRAL

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		183,92C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		183,92C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		183,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00071350-4

Conta Referência: 0059/006/00071350-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

[Sua Segurança](#)

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA e SIMONE SANTANA PASSOS MAIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8 e informe o código E2FB-5616-14FC-6AA8



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA  
SOCIAL - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	57738	Conta Corrente	0,00
001	3611	67040	Conta Vinculada	0,00
001	3611	87734	Conta Vinculada	0,00
047	14	3019095	Conta Vinculada	358,55
104	59	000713334	Conta Vinculada	183,92
104	59	4783	Conta Corrente	74.015,77
104	59	6720111	Conta Vinculada	1.147,81
104	59	710580	Conta Vinculada	0,00
104	59	712001	Conta Corrente	29.818,85
104	59	713245	Conta Vinculada	0,00
104	59	713504	Conta Vinculada	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2FB-5616-14FC-6AA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 17:35:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:21:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:51:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 16:09:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E2FB-5616-14FC-6AA8>





**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE E POUPANÇA

**EXERCÍCIO 2023**





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	12.554,79	2.248.983,72	2.261.384,68	153,83
<b>Soma:</b>	<b>12.554,79</b>	<b>2.248.983,72</b>	<b>2.261.384,68</b>	<b>153,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.554,79</b>	<b>2.248.983,72</b>	<b>2.261.384,68</b>	<b>153,83</b>

HALLISON DE SOUSA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO  
Mat.435139

JUCIARA RABELO DE LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.400363

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, JUCIARA RABELO DE LIMA e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0AD2-E3BD-1AAF-C92D> e informe o código 0AD2-E3BD-1AAF-C92D





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV

Conta: 0059 | 006 | 00000439-2

Data: 04/01/2024 - 09:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.554,79 C
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	144.619,82 C	157.174,61 C
01/12/2023	301499	PAG FORNEC	12.513,00 D	144.661,61 C
01/12/2023	301499	PAG FORNEC	18,86 D	144.642,75 C
04/12/2023	086941	PAG BOLETO	6.660,00 D	137.982,75 C
04/12/2023	089263	PAG BOLETO	1.620,00 D	136.362,75 C
04/12/2023	301499	PAG FORNEC	407,02 D	135.955,73 C
04/12/2023	301499	PAG FORNEC	29.803,99 D	106.151,74 C
04/12/2023	301499	PAG FORNEC	106.128,81 D	22,93 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	518.448,26 C	518.471,19 C
13/12/2023	301499	PAG FORNEC	518.448,26 D	22,93 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	749.935,85 C	749.958,78 C
20/12/2023	301499	PAG FORNEC	749.935,85 D	22,93 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.000,00 C	3.022,93 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	13.077,70 C	16.100,63 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	11.841,00 C	27.941,63 C



22/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.070,00 C	29.011,63 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	59.596,70 C	88.608,33 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	154.218,40 C	242.826,73 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.276,84 C	246.103,57 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	94.424,46 C	340.528,03 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	164,22 C	340.692,25 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	164.722,03 C	505.414,28 C
22/12/2023	048945	PG ORG GOV	165,30 D	505.248,98 C
26/12/2023	301499	EST PG FOR	98,00 C	505.346,98 C
26/12/2023	301499	EST PG FOR	170,60 C	505.517,58 C
26/12/2023	003836	DP DINH AG	1,08 C	505.518,66 C
26/12/2023	172787	PAG BOLETO	5.742,00 D	499.776,66 C
26/12/2023	175302	PAG BOLETO	1.386,00 D	498.390,66 C
26/12/2023	805807	PG PREFEIT	688,30 D	497.702,36 C
26/12/2023	805834	PG PREFEIT	131,00 D	497.571,36 C
26/12/2023	805854	PG PREFEIT	247,00 D	497.324,36 C
26/12/2023	805901	PG PREFEIT	182,47 D	497.141,89 C
26/12/2023	805948	PG PREFEIT	72,90 D	497.068,99 C
26/12/2023	805978	PG PREFEIT	103,22 D	496.965,77 C
26/12/2023	806005	PG PREFEIT	69,64 D	496.896,13 C
26/12/2023	301499	PAG FORNEC	208.251,71 D	288.644,42 C
26/12/2023	301499	PAG FORNEC	1.869,93 D	286.774,49 C
26/12/2023	301499	PAG FORNEC	268,60 D	286.505,89 C
26/12/2023	301499	PAG FORNEC	241.750,56 D	44.755,33 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.869,00 C	46.624,33 C
27/12/2023	498532	PAG BOLETO	268,29 D	46.356,04 C



27/12/2023	500367	PAG BOLETO	10.578,97 D	35.777,07 C
27/12/2023	108983	ENVIO TED	100,00 D	35.677,07 C
27/12/2023	109130	ENVIO TED	100,00 D	35.577,07 C
27/12/2023	271129	ENVIO TEV	1.651,31 D	33.925,76 C
27/12/2023	301499	PAG FORNEC	31.902,83 D	2.022,93 C
28/12/2023	105628	ENVIO TED	1.869,00 D	153,93 C
28/12/2023	108852	ENVIO TED	0,10 D	153,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0AD2-E3BD-1AAF-C92D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 01/03/2024 11:20:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 04/03/2024 12:35:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 04/03/2024 14:55:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0AD2-E3BD-1AAF-C92D>

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4392	Conta Corrente	153,83



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

## EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES E POUPANÇA

### EXERCÍCIO 2023



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e infor





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	51.653,66	51.653,66	0,00
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	15.832.214,16	15.832.214,16	0,00
111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	626.547,38	626.547,38	0,00
111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	31.731,00	81.867,56	113.598,56	0,00
111119001245 - CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	1.032.937,17	0,00	1.032.937,17	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.064.668,17</b>	<b>16.592.282,76</b>	<b>17.656.950,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	7.000.553,16	7.000.553,16	3.944,47
111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	20.830.014,01	20.830.014,01	0,00
<b>Soma:</b>	<b>44.624,05</b>	<b>27.830.567,17</b>	<b>27.830.567,17</b>	<b>44.624,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.109.292,22</b>	<b>44.422.849,93</b>	<b>45.487.518,10</b>	<b>44.624,05</b>

WILSON DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.426023HALLISON DE SOUSA SILVA  
Secretario Municipal do Planejamento,  
Orçamento e Gestão Mat.435139



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00000755-3 ▾

Conta Referência: 0059/006/00000755-3  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023 **PESQUISAR**  
ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	264342	RESGATE	51.653,66C	51.653,66C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.653,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.653,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.653,66C
18/12/2023	000000	DEB. CONV.	51.653,66D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 🔒

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600001  
 Conta Referência: 0059/006/00000468-6  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747385	APLICACAO	195.994,32D	195.994,32D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	195.994,32C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312183	RESGATE	214.828,48C	214.828,48C
04/12/2023	142780	PAG BOLETO	14.364,00D	200.464,48C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	44.605,83D	155.858,65C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	153.524,49D	2.334,16C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.782,58D	551,58C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	551,58D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853255	RESGATE	96,62C	96,62C
05/12/2023	301562	PAG FORNEC	96,62D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223786	RESGATE	51,00C	51,00C
06/12/2023	301562	PAG FORNEC	51,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577527	APLICACAO	687.942,76D	687.942,76D
07/12/2023	071748	CRED TEV	690.383,71C	2.440,95C
07/12/2023	071749	CRED TEV	683,94C	3.124,89C
07/12/2023	071804	CRED TEV	18.777,99C	21.902,88C
07/12/2023	301562	PAG FORNEC	21.902,88D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593273	RESGATE	2.975,00C	2.975,00C
11/12/2023	301562	PAG FORNEC	2.975,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230987	APLICACAO	350.878,52D	350.878,52D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.063.699,16C	712.820,66C
12/12/2023	122960	ENVIO TED	709.845,64D	2.975,00C
12/12/2023	301562	PAG FORNEC	2.975,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281175	RESGATE	1.063.699,16C	1.063.699,16C
13/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.063.699,16D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768694	RESGATE	11.973,50C	11.973,50C
15/12/2023	151427	CRED TEV	812.321,75C	824.295,25C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	812.321,75D	11.973,50C
15/12/2023	001326	DEB.AUTOR.	5.914,19D	6.059,31C
15/12/2023	301562	PAG FORNEC	6.059,31D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.377.288,07C	1.377.288,07C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	1.377.288,07D	0,00



19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315058	RESGATE	1.372.026,03C	1.372.026,03C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.464,50C	1.388.490,53C
20/12/2023	000237	CRED TED	6.734,78C	1.395.225,31C
20/12/2023	201023	CRED TEV	1.272.894,86C	2.668.120,17C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.272.894,86D	1.395.225,31C
20/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.377.288,07D	17.937,24C
20/12/2023	301562	PAG FORNEC	16.464,50D	1.472,74C
20/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.472,74D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606168	RESGATE	4.334,71C	4.334,71C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.231,55D	1.103,16C
22/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.103,16D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722752	APLICACAO	2.848.556,71D	2.848.556,71D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	652.973,84C	2.195.582,87D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.382.819,87C	812.763,00D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	137.294,12C	675.468,88D
26/12/2023	003836	CRED TEV	687.916,57C	12.447,69C
26/12/2023	301562	PAG FORNEC	12.207,69D	240,00C
26/12/2023	301562	PAG FORNEC	240,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315991	RESGATE	1.689.234,47C	1.689.234,47C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	725.941,89C	2.415.176,36C
27/12/2023	301562	EST PG FOR	29.960,13C	2.445.136,49C
27/12/2023	301562	EST PG FOR	1.380,00C	2.446.516,49C
27/12/2023	301562	EST PG FOR	3.841,88C	2.450.358,37C
27/12/2023	003735	CRED TEV	18.603,63C	2.468.962,00C
27/12/2023	112559	ENVIO TED	687.916,57D	1.781.045,40C
27/12/2023	301562	PAG FORNEC	535.095,93D	1.245.949,50C
27/12/2023	301562	PAG FORNEC	87.766,22D	1.158.183,22C
27/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.154.341,40D	3.841,88C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	3.841,88D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323998	RESGATE	1.125.936,04C	1.125.936,04C
28/12/2023	301562	EST PG FOR	12.976,20C	1.138.912,24C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	274.487,39D	864.424,85C
28/12/2023	135100	ENVIO TED	1.589,59D	862.835,26C
28/12/2023	301562	PAG FORNEC	326.660,31D	536.174,96C
28/12/2023	301562	PAG FORNEC	454.585,93D	81.589,00C
28/12/2023	301562	PAG FORNEC	81.589,02D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e WILSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600003  
 Conta Referência: 0059/006/00647106-5  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	121439	CRED TEV	5.698,50C	5.698,50C
12/12/2023	121526	ENVIO TEV	5.698,50D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	141621	CRED TEV	859,66C	859,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,66C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,66C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,66C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,66C
21/12/2023	211449	CRED TEV	619.989,22C	620.848,88C
21/12/2023	000000	DEB. CONV.	620.848,88D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600003

Conta Referência:

0059/006/00071354-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU - SEPLOG

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.112,00C	39.843,00C
01/12/2023	002143	CRED TEV	2.307,00C	42.150,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.150,00C
04/12/2023	301501	CX PROGRAM	57,00C	42.207,00C
04/12/2023	301463	CX PROGRAM	54,00C	42.261,00C
04/12/2023	301503	CX PROGRAM	129,00C	42.390,00C
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.587,00C	43.977,00C
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	54,00C	44.031,00C
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	111,00C	44.142,00C
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	39,00C	44.181,00C
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	360,00C	44.541,00C
04/12/2023	318537	CX PROGRAM	1.188,00C	45.729,00C
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	666,00C	46.395,00C
04/12/2023	301481	CX PROGRAM	75,00C	46.470,00C
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	33,00C	46.503,00C
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	1.451,00C	47.954,00C
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	942,00C	48.896,00C
04/12/2023	301496	CX PROGRAM	63,00C	48.959,00C
04/12/2023	301555	CX PROGRAM	39,00C	48.998,00C
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	87,00C	49.085,00C
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	57,00C	49.142,00C
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	3,00C	49.145,00C
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	48,00C	49.193,00C
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	51,00C	49.244,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.244,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.244,00C
06/12/2023	002717	CRED TEV	6,00C	49.250,00C
06/12/2023	061619	CRED TEV	474,00C	49.724,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.724,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.724,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.724,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.724,00C
12/12/2023	121732	CRED TEV	16.386,00C	66.110,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.110,00C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	243,00C	66.353,00C
26/12/2023	301481	CX PROGRAM	72,00C	66.425,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		66.425,00C
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.067,00C	74.492,00C
27/12/2023	001272	CRED TEV	16.290,00C	90.782,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		90.782,00C
28/12/2023	286344	APLICACAO	90.782,00D	0,00
28/12/2023	324020	APLICACAO	9.492,00D	9.492,00D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	186,00C	9.306,00D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	438,00C	8.868,00D
28/12/2023	301508	CX PROGRAM	606,00C	8.262,00D
28/12/2023	001225	CRED TEV	465,00C	7.797,00D
28/12/2023	001466	CRED TEV	2.319,00C	5.478,00D
28/12/2023	002483	CRED TEV	6,00C	5.472,00D
28/12/2023	281540	CRED TEV	5.472,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3



29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0059/006/00647124-3  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.032.937,17C
04/12/2023	041432	TEV MESM T	405.773,72D	627.163,45C
04/12/2023	000000	DEB. CONV.	627.163,45D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474







Agência 014 Tipo 22 Conta 302550-8  
MUNICIPIO DE ARACAJU

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	224.098,68 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>224.098,68 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	224.016,37 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







**Agência 014 Tipo 22 Conta 302050-6**  
**MUNICIPIO DE ARACAJU**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
Conta Vinculada:  /  /  2382/006/00218817-4 ▾

Conta Referência: 2382/006/00218817-4

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





Agência 014 Tipo 22 Conta 302103-0  
MUNICIPIO DE ARACAJU

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.042.322,93 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.042.322,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.041.933,44 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00251201-8  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.100,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1.100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:       /  /      

Conta Referência:      0059/006/00647128-6

Nome:      MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:      de:       até:         
ou mês:       ano:      

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		37.097,68C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		37.097,68C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		37.097,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)




**AÍLÔ CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00346243-0

Conta Referência: 0059/006/00346243-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.155,76C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.155,76C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		2.155,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00411704-3  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
11/12/2023	593293	APLICACAO	3.500.276,58D	3.496.332,11D
11/12/2023	000000	DES FOM	3.500.276,58C	3.944,47C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
13/12/2023	281190	RESGATE	3.500.276,58C	3.504.221,05C
13/12/2023	131622	ENVIO TEV	3.500.276,58D	3.944,47C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.944,47C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		3.944,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0059/006/00000002-8

Conta Referência: 0059/006/00000002-8

Nome: PM DE ARACAJU

Período: de:  até:  PESQUISAR

ou mês:  ano:  PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		326,12C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		326,12C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		326,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AÍO CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 59600003  
Conta Referência: 0059/006/00071031-9  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 59600003  
Conta Referência: 0059/006/00000009-5  
Nome: PM DE ARACAJU  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335280913361850024  
28/12/2023 09:34:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6771-7 MUNICIPIO DE ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.780,75 C
Saldo							5.780,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF Simp Solidez							5.780,75

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3> e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00071103-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG

Período:

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747402	RESGATE	984.240,20C	984.240,20C
01/12/2023	301562	PAG FORNEC	471.070,77D	513.169,43C
01/12/2023	301562	PAG FORNEC	30.070,48D	483.098,95C
01/12/2023	301562	PAG FORNEC	483.098,95D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312199	RESGATE	4.757.431,76C	4.757.431,76C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	138.951,98D	4.618.479,78C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	2.326.060,39D	2.292.419,39C
04/12/2023	301562	PAG FORNEC	2.292.419,39D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223798	RESGATE	206.809,68C	206.809,68C
06/12/2023	301562	PAG FORNEC	6.642,71D	200.166,97C
06/12/2023	301562	PAG FORNEC	200.166,97D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577542	APLICACAO	13.804,56D	13.804,56D
07/12/2023	000001	CRED TED	8.972,96C	4.831,60C
07/12/2023	000033	CRED TED	4.831,60C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593289	RESGATE	8.368.052,32C	8.368.052,32C
11/12/2023	134109	PG PREFEIT	70,00D	8.367.982,32C
11/12/2023	134162	PG PREFEIT	396,20D	8.367.586,12C
11/12/2023	134214	PG PREFEIT	1.053,48D	8.366.532,64C
11/12/2023	134274	PG PREFEIT	3.101,92D	8.363.430,72C
11/12/2023	134341	PG PREFEIT	70,00D	8.363.360,72C
11/12/2023	134395	PG PREFEIT	70,00D	8.363.290,72C
11/12/2023	134440	PG PREFEIT	70,00D	8.363.220,72C
11/12/2023	134485	PG PREFEIT	130,00D	8.363.090,72C
11/12/2023	134547	PG PREFEIT	5.760,70D	8.357.330,02C
11/12/2023	134594	PG PREFEIT	1.956,46D	8.355.373,56C
11/12/2023	134638	PG PREFEIT	735,80D	8.354.637,76C
11/12/2023	134688	PG PREFEIT	130,00D	8.354.507,76C
11/12/2023	134736	PG PREFEIT	130,00D	8.354.377,76C
11/12/2023	134800	PG PREFEIT	130,00D	8.354.247,76C
11/12/2023	301562	PAG FORNEC	4.171.595,69D	4.182.652,07C
11/12/2023	301562	PAG FORNEC	4.182.652,07D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	231000	RESGATE	4.476.637,37C	4.476.637,37C
12/12/2023	301562	PAG FORNEC	2.660.365,92D	1.816.271,45C
12/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.549.965,99D	266.305,46C
12/12/2023	301562	PAG FORNEC	266.305,46D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281189	RESGATE	221.886,92C	221.886,92C

Assinado por: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE WILSON DOS SANTOS HALLISON DE SOUSA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3 e informe o código B5BC-41AC-01B6-83A3





13/12/2023	301562	PAG FORNEC	154.470,53D	67.416,39C
13/12/2023	301562	PAG FORNEC	67.416,39D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284542	RESGATE	1.077.635,26C	1.077.635,26C
14/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.077.635,26D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768706	RESGATE	459.022,93C	459.022,93C
15/12/2023	301562	PAG FORNEC	7.219,82D	451.803,11C
15/12/2023	301562	PAG FORNEC	451.803,11D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315078	RESGATE	49.087,26C	49.087,26C
20/12/2023	301562	PAG FORNEC	24.042,74D	25.044,52C
20/12/2023	301562	PAG FORNEC	25.044,52D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606188	RESGATE	54.852,20C	54.852,20C
22/12/2023	301562	PAG FORNEC	1.741,34D	53.110,86C
22/12/2023	301562	PAG FORNEC	52.414,32D	696,54C
22/12/2023	301562	PAG FORNEC	696,54D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722771	RESGATE	160.553,55C	160.553,55C
26/12/2023	301562	PAG FORNEC	8.027,69D	152.525,86C
26/12/2023	301562	PAG FORNEC	144.819,30D	7.706,56C
26/12/2023	301562	PAG FORNEC	7.706,56D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
JUSTIFICATIVA – EXTRATOS BANCÁRIOS

De 01/01/2023 à 31/12/2023

<b>Informações Gerais</b>	* 103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal * Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva Bairro Siqueira Campos - CEP: 49.075-270 * 84.11-6-00 Administração pública em geral
<b>Informações de Suporte e Detalhamento</b>	<p>Informamos que na conta <b>CEF 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 – ALIENAÇÃO DE BENS</b> e <b>CEF 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 – ALIENAÇÃO DE BENS</b> não foi possível por está zerado impossibilitando a emissão do extrato bancário.</p> <p>A conta <b>CEF 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 – SEPLOG/EMURB</b> não foi possível por está zerado impossibilitando a emissão do extrato bancário, sendo que em janeiro de 2024 foi solicitado o encerramento da mesma.</p> <p>A conta <b>CEF 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 – CONT. UNID. HAB. 17M</b> não foi possível por está zerado impossibilitando a emissão do extrato bancário. Essa conta é de convênio, sendo que o convênio já foi prestado contas e no exercício de 2024 foi solicitado ao Daf o encerramento junto ao banco.</p>

**HALLISON DE SOUSA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTO E GESTÃO

**WILSON DOS SANTOS**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE**  
CRC/SE - 006398/O-6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5BC-41AC-01B6-83A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 01/03/2024 14:40:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILSON DOS SANTOS (CPF 005.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 16:34:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 05/03/2024 15:14:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5BC-41AC-01B6-83A3>

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	67717	Conta Vinculada	0,00
047	14	3020506	Conta Vinculada	0,02
047	14	3021030	Conta Vinculada	0,00
047	14	3025508	Conta Vinculada	0,00
104	059	713547	Conta Corrente	0,00
104	2382	2188174	Conta Vinculada	0,00
104	59	0060028	Conta Vinculada	326,12
104	59	0067553	Conta Corrente	0,00
104	59	2512018	Conta Vinculada	1.100,00
104	59	3462430	Conta Vinculada	2.155,76
104	59	4117043	Conta Vinculada	3.944,47
104	59	4686	Conta Corrente	0,00
104	59	5100	Conta Corrente	0,00
104	59	5143	Conta Corrente	0,00
104	59	60095	Conta Vinculada	0,00
104	59	6471065	Conta Corrente	0,00
104	59	6471243	Conta Corrente	0,00
104	59	6471286	Conta Vinculada	37.097,68
104	59	710319	Conta Vinculada	0,00
104	59	711030	Conta Vinculada	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	61948	Conta Vinculada	0,00
001	3611	6484X	Conta Vinculada	0,00
001	3611	65757	Conta Vinculada	0,00
001	3611	67474	Conta Vinculada	0,00
001	3611	67946	Conta Vinculada	0,00
001	3611	69051	Conta Vinculada	0,00
001	3611	69647	Conta Vinculada	0,00
047	14	3024480	Conta Vinculada	79,85
104	59	4899	Conta Corrente	0,00
104	59	6720014	Conta Vinculada	0,00
104	59	6720090	Conta Vinculada	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E48F-E5AE-A935-918F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 04/03/2024 15:35:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO NASCIMENTO ABREU (CPF 609.XXX.XXX-72) em 07/03/2024 14:59:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E48F-E5AE-A935-918F>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	122.655.959,29	122.655.959,29	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.655.959,29</b>	<b>122.655.959,29</b>	<b>0,00</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	780.247,03	780.247,03	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	818.968,81	818.968,81	0,00
1111120000816 - BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	223.780,49	223.780,49	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	34.148.993,70	34.148.993,70	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	43.603.931,89	43.603.931,89	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	5.149,25	5.149,25	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	10.385.017,52	10.385.017,52	0,00
<b>Soma:</b>	<b>79,85</b>	<b>89.966.088,69</b>	<b>89.966.088,69</b>	<b>79,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>79,85</b>	<b>212.622.047,98</b>	<b>212.622.047,98</b>	<b>79,85</b>





**Agência 014 Tipo 22 Conta 302448-0**  
**MUNICIPIO DE ARACAJU**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	79,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.759.103,37 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	174,30		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.759.183,22 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	4.759.103,37 +	Judicial	174,30

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

**Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023**

Saldo Anterior: 79,85 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600044  
 Conta Referência: 0059/006/00000489-9  
 Nome: SEC MUN DE EDUCACAO SALAR  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312186	RESGATE	20.298,56C	20.298,56C
04/12/2023	001045	DEP CH 24H	18.199,43C	38.497,99C
04/12/2023	301508	PAG FORNEC	20.298,56D	18.199,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.199,43C
05/12/2023	853256	APLICACAO	1.873,92D	16.325,51C
05/12/2023	101045	DP CHE 24H	24,88C	16.350,39C
05/12/2023	051632	DP DIN LOT	1.873,92C	18.224,31C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	18.199,43D	24,88C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		24,88C
06/12/2023	102382	DP CHE 24H	17,76C	42,64C
06/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.858.728,36D	1.858.685,72D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.858.703,48C	17,76C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,76C
07/12/2023	301508	PAG FORNEC	171.185,13D	171.167,37D
07/12/2023	301508	PAG FORNEC	116.137,84D	287.305,21D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	287.305,21C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593275	APLICACAO	9.663.492,29D	9.663.492,29D
11/12/2023	111208	CRED TEV	10.800.000,00C	1.136.507,71D
11/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.136.507,71D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230989	RESGATE	1.660.041,24C	1.660.041,24C
12/12/2023	121439	CRED TEV	3.700.000,00C	5.360.041,24C
12/12/2023	301508	PAG FORNEC	968.134,44D	4.391.906,80C
12/12/2023	301508	PAG FORNEC	4.385.785,10D	6.121,70D
12/12/2023	301508	PAG FORNEC	6.121,70D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281177	RESGATE	8.871.275,76C	8.871.275,76C
13/12/2023	301508	EST PG FOR	17.270,17C	8.888.545,93C
13/12/2023	004408	DEP CH 24H	3,48C	8.888.549,41C
13/12/2023	102175	DP CHE 24H	24,24C	8.888.573,65C
13/12/2023	103836	DP CHE 24H	5,19C	8.888.578,84C
13/12/2023	129347	ENVIO TED	2.322,77D	8.886.256,07C
13/12/2023	130340	ENVIO TED	2.597,04D	8.883.659,03C
13/12/2023	131529	ENVIO TEV	219.339,02D	8.664.320,01C
13/12/2023	131530	ENVIO TEV	1.333,77D	8.662.986,24C
13/12/2023	131531	ENVIO TEV	884.267,57D	7.778.718,67C
13/12/2023	131531	ENVIO TEV	3.754,53D	7.774.964,14C
13/12/2023	131532	ENVIO TEV	1.693.677,40D	6.081.286,74C
13/12/2023	131532	ENVIO TEV	2.855.851,90D	3.225.434,84C
13/12/2023	131533	ENVIO TEV	1.000,00D	3.224.434,84C



13/12/2023	131533	ENVIO TEV	10.759,94D	3.213.674,90C
13/12/2023	131533	ENVIO TEV	21.519,88D	3.192.155,02C
13/12/2023	131534	ENVIO TEV	499.368,83D	2.692.786,19C
13/12/2023	131535	ENVIO TEV	81.311,18D	2.611.475,01C
13/12/2023	131535	ENVIO TEV	40.655,59D	2.570.819,42C
13/12/2023	131535	ENVIO TEV	1.886.825,92D	683.993,50C
13/12/2023	131537	ENVIO TEV	123.070,54D	560.922,96C
13/12/2023	301508	PAG FORNEC	49.031,37D	511.891,59C
13/12/2023	301508	PAG FORNEC	151.047,41D	360.844,18C
13/12/2023	301508	PAG FORNEC	360.811,27D	32,91C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		32,91C
14/12/2023	284530	RESGATE	1.175.310,10C	1.175.343,01C
14/12/2023	000047	CRED TED	149,25C	1.175.492,26C
14/12/2023	101045	DP CHE 24H	26,19C	1.175.518,45C
14/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.161.561,09D	13.957,36C
14/12/2023	301508	PAG FORNEC	13.898,26D	59,10C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	32,91D	26,19C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,19C
15/12/2023	767256	RESGATE	477.255,73C	477.281,92C
15/12/2023	767294	APLICACAO	477.094,62D	187,30C
15/12/2023	100000	DP CHE 24H	22,24C	209,54C
15/12/2023	101045	DP CHE 24H	14,25C	223,79C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	187,30D	36,49C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,49C
18/12/2023	001045	DEP CH 24H	8,98C	45,47C
18/12/2023	990001	APL AUTOM	36,49D	8,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,98C
19/12/2023	260800	APLICACAO	20.405.606,97D	20.405.597,99D
19/12/2023	104408	DP CHE 24H	0,02C	20.405.597,97D
19/12/2023	191626	CRED TEV	20.405.606,97C	9,00C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	8,98D	0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	315061	RESGATE	12.648.496,06C	12.648.496,00C
20/12/2023	301508	EST PG FOR	2.878,43C	12.651.374,50C
20/12/2023	642067	PG ORG GOV	147.630,84D	12.503.743,60C
20/12/2023	642140	PG ORG GOV	432.581,07D	12.071.162,60C
20/12/2023	642201	PG ORG GOV	18.344,77D	12.052.817,80C
20/12/2023	642287	PG ORG GOV	138.333,12D	11.914.484,70C
20/12/2023	642461	PG ORG GOV	406.868,16D	11.507.616,50C
20/12/2023	642609	PG ORG GOV	17.161,61D	11.490.454,90C
20/12/2023	157028	ENVIO TED	3.901,86D	11.486.553,00C
20/12/2023	157029	ENVIO TED	3.198,66D	11.483.354,40C
20/12/2023	003871	ENVIO TEV	2.362,21D	11.480.992,20C
20/12/2023	003872	ENVIO TEV	3.020.347,40D	8.460.644,80C
20/12/2023	003874	ENVIO TEV	1.924.577,67D	6.536.067,10C
20/12/2023	003876	ENVIO TEV	12.228,40D	6.523.838,70C
20/12/2023	003878	ENVIO TEV	5.420,08D	6.518.418,60C
20/12/2023	003880	ENVIO TEV	253.319,47D	6.265.099,10C
20/12/2023	003881	ENVIO TEV	306.291,72D	5.958.807,40C
20/12/2023	003882	ENVIO TEV	1.457.689,62D	4.501.117,80C
20/12/2023	003885	ENVIO TEV	82.938,06D	4.418.179,70C
20/12/2023	003888	ENVIO TEV	1.000,00D	4.417.179,70C
20/12/2023	003890	ENVIO TEV	2.855.851,90D	1.561.327,80C
20/12/2023	003891	ENVIO TEV	567.520,03D	993.807,80C
20/12/2023	003893	ENVIO TEV	123.070,54D	870.737,30C

Assinado por: CAIXA - SUSANEMATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABRIL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48DO-5A3E-81E3-8AF2



20/12/2023	003899	ENVIO TEV	41.469,03D	829.268,29C
20/12/2023	003901	ENVIO TEV	24.456,80D	804.811,49C
20/12/2023	301508	PAG FORNEC	801.933,04D	2.878,45C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	2.878,45D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484962	RESGATE	6.711.528,89C	6.711.528,89C
21/12/2023	101045	DP CHE 24H	46,13C	6.711.575,02C
21/12/2023	301508	PAG FORNEC	3.468.790,32D	3.242.784,70C
21/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.799.105,24D	1.443.679,46C
21/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.142.319,97D	301.359,49C
21/12/2023	301508	PAG FORNEC	301.313,36D	46,13C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		46,13C
22/12/2023	606171	RESGATE	963.315,93C	963.362,06C
22/12/2023	301508	EST PG FOR	18.346,68C	981.708,74C
22/12/2023	101045	DP CHE 24H	26,25C	981.734,99C
22/12/2023	301508	PAG FORNEC	407.171,25D	574.563,74C
22/12/2023	301508	PAG FORNEC	510.092,33D	64.471,41C
22/12/2023	301508	PAG FORNEC	46.052,35D	18.419,06C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	18.392,81D	26,25C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,25C
26/12/2023	722756	APLICACAO	10.000.000,00D	9.999.973,75D
26/12/2023	261224	CRED TEV	10.000.000,00C	26,25C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	26,25D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315995	APLICACAO	11.000.000,00D	11.000.000,00D
27/12/2023	271233	CRED TEV	11.000.000,00C	0,00
27/12/2023	301508	PAG FORNEC	49.937,61D	49.937,61D
27/12/2023	301508	PAG FORNEC	460.668,72D	510.606,33D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	510.606,33C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324000	RESGATE	5.403.242,26C	5.403.242,26C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.702,12C	5.404.944,38C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.857,48C	5.406.801,86C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	799,14C	5.407.601,00C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.547,92C	5.409.148,92C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.918,96C	5.411.067,88C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.628,72C	5.412.696,60C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	825,00C	5.413.521,60C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.386,30C	5.414.907,90C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.857,48C	5.416.765,38C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.836,60C	5.418.601,98C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	690,32C	5.419.292,30C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.386,28C	5.420.678,58C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	1.858,80C	5.422.537,38C
28/12/2023	301508	EST PG FOR	851,06C	5.423.388,44C
28/12/2023	150608	DEVOL TED	126,63C	5.423.515,07C
28/12/2023	281114	CRED TEV	10.000.000,00C	15.423.515,07C
28/12/2023	281840	CRED TEV	3.000.000,00C	18.423.515,07C
28/12/2023	231228	EST DB TED	257,59C	18.423.772,66C
28/12/2023	383659	PAG BOLETO	245,84D	18.423.526,82C
28/12/2023	383668	PAG BOLETO	218,06D	18.423.308,76C
28/12/2023	383670	PAG BOLETO	862,49D	18.422.446,27C
28/12/2023	383778	PAG BOLETO	274,04D	18.422.172,23C
28/12/2023	383780	PAG BOLETO	695,94D	18.421.476,29C
28/12/2023	383810	PAG BOLETO	373,11D	18.421.103,18C

Assinado por: CARLA SUZANNE MARIANO STRECHT e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48DO-5A3E-81E3-8AF2 e informe o código 48DO-5A3E-81E3-8AF2



28/12/2023	383813	PAG BOLETO	267,85D	18.420.835,33C
28/12/2023	383894	PAG BOLETO	88,44D	18.420.746,89C
28/12/2023	383911	PAG BOLETO	510,72D	18.420.236,17C
28/12/2023	129749	ENVIO TED	257,59D	18.419.978,58C
28/12/2023	138103	ENVIO TED	177,00D	18.419.801,58C
28/12/2023	150526	ENVIO TED	258,55D	18.419.543,03C
28/12/2023	150527	ENVIO TED	5.288,18D	18.414.254,85C
28/12/2023	150528	ENVIO TED	8.931,39D	18.405.323,46C
28/12/2023	150594	ENVIO TED	257,59D	18.405.065,87C
28/12/2023	150601	ENVIO TED	557,63D	18.404.508,24C
28/12/2023	150605	ENVIO TED	160,98D	18.404.347,26C
28/12/2023	150606	ENVIO TED	149,95D	18.404.197,31C
28/12/2023	150608	ENVIO TED	126,63D	18.404.070,68C
28/12/2023	150610	ENVIO TED	894,48D	18.403.176,20C
28/12/2023	150611	ENVIO TED	1.121,93D	18.402.054,27C
28/12/2023	001313	ENVIO TEV	82.399,75D	18.319.654,52C
28/12/2023	001316	ENVIO TEV	2.306.500,34D	16.013.154,18C
28/12/2023	001317	ENVIO TEV	1.809,65D	16.011.344,53C
28/12/2023	001319	ENVIO TEV	2.247.826,40D	13.763.518,13C
28/12/2023	001320	ENVIO TEV	164.799,50D	13.598.718,63C
28/12/2023	001321	ENVIO TEV	958,60D	13.597.760,03C
28/12/2023	001325	ENVIO TEV	1.917,20D	13.595.842,83C
28/12/2023	002571	ENVIO TEV	85.060,20D	13.510.782,63C
28/12/2023	002572	ENVIO TEV	170.120,40D	13.340.662,23C
28/12/2023	002573	ENVIO TEV	32.508,59D	13.308.153,64C
28/12/2023	002577	ENVIO TEV	22.388,47D	13.285.765,17C
28/12/2023	002578	ENVIO TEV	416,68D	13.285.348,49C
28/12/2023	301508	PAG FORNEC	1.656.335,79D	11.629.012,70C
28/12/2023	301508	PAG FORNEC	198.162,53D	11.430.850,17C
28/12/2023	301508	PAG FORNEC	20.119,13D	11.410.731,04C
28/12/2023	301508	PAG FORNEC	10.026.962,75D	1.383.768,29C
28/12/2023	301508	PAG FORNEC	13.948,71D	1.369.819,58C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	1.369.819,58D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	274034	APLICACAO	11.500.000,00D	11.500.000,00C
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.500.000,00C	0,00C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABRIL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48DO-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48DO-5A3E-81E3-8AF2





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600044  
 Conta Referência: 0059/006/00672001-4  
 Nome: FUNDEB ARACAJU  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747411	APLICACAO	663,12D	663,12D
01/12/2023	000001	CRED TED	6.256.000,00C	6.255.336,88C
01/12/2023	135816	ENVIO TED	478,21D	6.254.858,67C
01/12/2023	137323	ENVIO TED	127,35D	6.254.731,32C
01/12/2023	137607	ENVIO TED	15,00D	6.254.716,32C
01/12/2023	141113	ENVIO TED	55.596,01D	6.199.120,31C
01/12/2023	141114	ENVIO TED	3.937,80D	6.195.182,51C
01/12/2023	141115	ENVIO TED	3.836,78D	6.191.345,73C
01/12/2023	141116	ENVIO TED	2.253,40D	6.189.092,33C
01/12/2023	141121	ENVIO TED	41.811,54D	6.147.280,79C
01/12/2023	141122	ENVIO TED	101,70D	6.147.179,09C
01/12/2023	141131	ENVIO TED	61.936,65D	6.085.242,44C
01/12/2023	141132	ENVIO TED	33.731,09D	6.051.511,35C
01/12/2023	141133	ENVIO TED	1.609,17D	6.049.902,18C
01/12/2023	141134	ENVIO TED	90.286,00D	5.959.616,18C
01/12/2023	141135	ENVIO TED	1.059,10D	5.958.557,08C
01/12/2023	141136	ENVIO TED	244.791,98D	5.713.765,10C
01/12/2023	141137	ENVIO TED	141.730,67D	5.572.034,43C
01/12/2023	141138	ENVIO TED	19.744,31D	5.552.290,12C
01/12/2023	141139	ENVIO TED	1.027,59D	5.551.262,53C
01/12/2023	141150	ENVIO TED	22,00D	5.551.240,53C
01/12/2023	141158	ENVIO TED	958,16D	5.550.282,37C
01/12/2023	141181	ENVIO TED	59,00D	5.550.223,37C
01/12/2023	141182	ENVIO TED	1.361,29D	5.548.862,08C
01/12/2023	141183	ENVIO TED	6.641,61D	5.542.220,47C
01/12/2023	141184	ENVIO TED	1.150,03D	5.541.070,44C
01/12/2023	141191	ENVIO TED	5.089,67D	5.535.980,77C
01/12/2023	002143	ENVIO TEV	2.307,00D	5.533.673,77C
01/12/2023	002144	ENVIO TEV	1.126.578,68D	4.407.095,09C
01/12/2023	002145	ENVIO TEV	1.721.851,87D	2.685.243,22C
01/12/2023	002146	ENVIO TEV	4.894,96D	2.680.348,26C
01/12/2023	002149	ENVIO TEV	421.095,67D	2.259.252,59C
01/12/2023	002150	ENVIO TEV	1.688,48D	2.257.564,11C
01/12/2023	002151	ENVIO TEV	2.253.157,36D	4.406,75C
01/12/2023	002152	ENVIO TEV	4.406,75D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	6.746.268,35C	6.746.268,35C

Assinado por: CARLOS SUSANE MATIAS FRANCIS RICHARDSONASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48DO-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48DO-5A3E-81E3-8AF2



13/12/2023	136365	ENVIO TED	10.669,99D	6.735.598,36C
13/12/2023	137014	ENVIO TED	500,00D	6.735.098,36C
13/12/2023	131537	ENVIO TEV	6.659.092,55D	76.005,81C
13/12/2023	131537	ENVIO TEV	14.470,54D	61.535,27C
13/12/2023	131538	ENVIO TEV	61.535,27D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	766747	RESGATE	173.212,96C	173.212,96C
15/12/2023	767219	APLICACAO	173.154,49D	58,47C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	58,47D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315088	APLICACAO	589,38D	589,38D
20/12/2023	000001	CRED TED	11.654.000,00C	11.653.410,62C
20/12/2023	439308	PAG DARF	199.544,05D	11.453.866,57C
20/12/2023	671030	PG ORG GOV	761.830,44D	10.692.036,13C
20/12/2023	671098	PG ORG GOV	22.945,23D	10.669.090,90C
20/12/2023	671194	PG ORG GOV	94.512,68D	10.574.578,22C
20/12/2023	671268	PG ORG GOV	739.359,62D	9.835.218,60C
20/12/2023	671361	PG ORG GOV	23.530,13D	9.811.688,47C
20/12/2023	671778	PG ORG GOV	91.724,95D	9.719.963,52C
20/12/2023	170563	ENVIO TED	500,00D	9.719.463,52C
20/12/2023	170617	ENVIO TED	16.409,35D	9.703.054,17C
20/12/2023	004927	ENVIO TEV	61.535,27D	9.641.518,90C
20/12/2023	004933	ENVIO TEV	28.008,77D	9.613.510,13C
20/12/2023	004936	ENVIO TEV	9.613.510,13D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484982	RESGATE	161.525,82C	161.525,82C
21/12/2023	000001	CRED TED	5.000.000,00C	5.161.525,82C
21/12/2023	001601	ENVIO TEV	2.548.669,09D	2.612.856,73C
21/12/2023	001602	ENVIO TEV	2.612.856,73D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324030	RESGATE	459,00C	459,00C
28/12/2023	000001	CRED TED	3.470.000,00C	3.470.459,00C
28/12/2023	000001	CRED TED	224.000,00C	3.694.459,00C
28/12/2023	132648	DEVOL TED	3.836,78C	3.698.295,77C
28/12/2023	316790	PAG BOLETO	24.156,00D	3.674.139,77C
28/12/2023	428522	PAG DARF	224.248,37D	3.449.891,40C
28/12/2023	121421	ENVIO TED	478,21D	3.449.413,20C
28/12/2023	124095	ENVIO TED	127,35D	3.449.285,85C
28/12/2023	124549	ENVIO TED	15,00D	3.449.270,85C
28/12/2023	132648	ENVIO TED	3.836,78D	3.445.434,07C
28/12/2023	132649	ENVIO TED	3.949,80D	3.441.484,27C
28/12/2023	132650	ENVIO TED	2.281,60D	3.439.202,67C
28/12/2023	132651	ENVIO TED	55.592,55D	3.383.610,12C
28/12/2023	132686	ENVIO TED	42.018,34D	3.341.591,78C
28/12/2023	132717	ENVIO TED	101,70D	3.341.490,08C
28/12/2023	132734	ENVIO TED	79.413,94D	3.262.076,14C
28/12/2023	132735	ENVIO TED	35.664,85D	3.226.411,29C
28/12/2023	132736	ENVIO TED	88.410,05D	3.138.001,24C
28/12/2023	132737	ENVIO TED	1.655,55D	3.136.345,69C

28/12/2023	132738	ENVIO TED	1.059,10D	3.135.286,59C
28/12/2023	132739	ENVIO TED	243.022,39D	2.892.264,20C
28/12/2023	132740	ENVIO TED	140.517,06D	2.751.747,14C
28/12/2023	132741	ENVIO TED	19.781,58D	2.731.965,56C
28/12/2023	132742	ENVIO TED	1.024,34D	2.730.941,22C
28/12/2023	132776	ENVIO TED	22,00D	2.730.919,22C
28/12/2023	132780	ENVIO TED	958,16D	2.729.961,06C
28/12/2023	132818	ENVIO TED	59,00D	2.729.902,06C
28/12/2023	132821	ENVIO TED	1.361,29D	2.728.540,77C
28/12/2023	132823	ENVIO TED	1.150,03D	2.727.390,74C
28/12/2023	132825	ENVIO TED	6.641,61D	2.720.749,13C
28/12/2023	132832	ENVIO TED	4.563,33D	2.716.185,80C
28/12/2023	146228	ENVIO TED	3.836,78D	2.712.349,02C
28/12/2023	001461	ENVIO TEV	1.123.913,20D	1.588.435,82C
28/12/2023	001462	ENVIO TEV	2.340,18D	1.586.095,64C
28/12/2023	001463	ENVIO TEV	4.010,29D	1.582.085,35C
28/12/2023	001464	ENVIO TEV	1.153.250,12D	428.835,23C
28/12/2023	001465	ENVIO TEV	426.516,23D	2.319,00C
28/12/2023	001466	ENVIO TEV	2.319,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600044  
 Conta Referência: 0059/006/00672009-0  
 Nome: PM ARACAJU QUOTA  
 Período: de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	767728	RESGATE	9.993.565,28C	9.993.565,28C
15/12/2023	767680	APLICACAO	9.990.191,76D	3.373,52C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	3.373,52D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260827	APLICACAO	391.452,24D	391.452,24D
19/12/2023	000001	CRED TED	391.452,24C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHA

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/48DO-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48DO-5A3E-81E3-8AF2



Visualizar Pix agrupadosG332020843230120052  
02/01/2024 08:55:54**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 5138-1 PMARACAJU-QSE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120054  
02/01/2024 08:56:16**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 5534-4 PM ARACAJU-BRALF  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados

G332020843230120056  
02/01/2024 08:56:41



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5793-2 PM ARACAJU-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120064  
02/01/2024 08:58:09**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 6113-1 PM ARACAJU-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120050  
02/01/2024 08:55:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6194-8 PM ARACAJU-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.001	24.953,71 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.002	29.362,97 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.003	88.283,92 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.004	6.700,28 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.005	1.556,26 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.006	4.897,13 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.007	4.980,00 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.008	2.167,92 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.009	1.784,70 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.010	10.714,62 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.011	24.833,94 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.012	7.979,22 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.013	779,88 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.014	331,74 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.015	15.289,26 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.016	48.064,94 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.017	181,72 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.018	214,76 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.019	10.209,36 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.020	32.396,10 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.021	126.577,05 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.022	3.391,90 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.023	10.871,10 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.024	1.832,56 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.025	660,63 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.026	874,98 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.027	705,86 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.028	4.497,77 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.029	41.650,52 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.030	2.125,32 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.031	198,90 D	
19/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.219.032	895,50 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.964,52 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.001	8.450,64 D	
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.002	11.349,00 D	
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.003	38.365,44 D	

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2



26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.004	4.696,74 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.005	52.616,20 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.006	28,12 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.007	40,55 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.008	501,44 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.009	352,93 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.010	1.009,80 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.011	4.290,84 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.012	80,34 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.013	31.013,16 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.014	7.753,27 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.015	893,88 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.016	28.551,72 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.017	12.631,22 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.018	37.297,27 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.019	7.947,74 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.020	1.299,65 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.021	5.137,72 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.022	12.579,98 D	
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.023	3.394,86 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.282,51 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120058  
02/01/2024 08:57:07**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 6484-X PM ARACAJU-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	863.991,03 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	863.991,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120060  
02/01/2024 08:57:30**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 6575-7 PM ARACAJU-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	236.062,96 D	
06/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	236.062,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados

G332020843230120062  
02/01/2024 08:57:50



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6685-0 PM ARACAJU-QUALIDADE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120035  
02/01/2024 08:53:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6747-4 SME ARACAJU FEB  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE	120.101	6.256.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.256.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.797,14 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.797,14 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.475,76 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	62.571,84 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.044.312,47 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.111.360,07 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.385,46 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.074.650,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	294.653,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.457,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.552.336,46 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.865,19 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.954.348,48 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	15.093,07 C	
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	196.842,20 C	
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.746.589,08 C	
13/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE	121.301	6.746.268,35 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.787.744,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	42.019,96 C	
20/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	176.681,13 C	
20/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.655.340,86 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	195.142,17 C	
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	127,20 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	739.727,67 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.822,43 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.276,80 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.495.090,53 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	882,89 C	
20/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE	122.001	11.654.000,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.125.888,36 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.679,38 C	

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	5.000.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.814.320,62 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	37.986,74 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	182.743,95 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.111.251,65 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.331.982,34 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	336,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	935.085,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.386,55 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.631,78 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.100.822,51 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	770,62 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	3.470.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.802	224.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625.033,34 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120048  
02/01/2024 08:54:41**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 6794-6 PM ARACAJU-PNATE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.441.000.032	3.525,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.572.000.028	1.623,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.149,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020843230120043  
02/01/2024 08:53:47**Cliente - Conta atual**Agência 3611-0  
Conta corrente 6905-1 PM ARACAJU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Visualizar Pix agrupados

G332020843230120046  
02/01/2024 08:54:16



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6964-7 PM ARACAJU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2> e informe o código 48D0-5A3E-81E3-8AF2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48D0-5A3E-81E3-8AF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 01/03/2024 12:21:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO NASCIMENTO ABREU (CPF 609.XXX.XXX-72) em 01/03/2024 18:20:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48D0-5A3E-81E3-8AF2>





# SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

## 29 -EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SETUR

Conta: 0059 | 006 | 00647191-0

Data: 26/02/2024 - 15:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2023	861649	DBPCV TV	197.725,32 D	197.725,32 D
21/12/2023	861650	DBPCV TV	12.043,07 D	209.768,39 D
21/12/2023	861651	DBPCV TV	2.627,58 D	212.395,97 D
21/12/2023	861652	DBPCV TV	6.568,95 D	218.964,92 D
21/12/2023	990891	CRPCV POUP	218.964,92 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, ELCARLOS MENDONCA CRUZ, MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES e JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCD6-A1B5-FE60-0CAC> e informe o código DCD6-A1B5-FE60-0CAC



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071280-0

Data: 26/02/2024 - 15:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, ELCARLOS MENDONCA CRUZ, MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES e JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCD6-A1B5-FE60-0CAC> e informe o código DCD6-A1B5-FE60-0CAC





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SETUR

Conta: 0059 | 006 | 00071056-4

Data: 26/02/2024 - 15:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2023	861650	CFPCV TV	12.043,07 C	12.043,07 C
22/12/2023	861651	CFPCV TV	2.627,58 C	14.670,65 C
22/12/2023	861652	CFPCV TV	6.568,95 C	21.239,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, ELCARLOS MENDONCA CRUZ, MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES e JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCD6-A1B5-FE60-0CAC> e informe o código DCD6-A1B5-FE60-0CAC





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SETUR

Conta: 0059 | 006 | 00000474-0

Data: 26/02/2024 - 15:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	39.519,16 C	373.558,34 C
01/12/2023	301555	PAG FORNEC	331.707,27 D	41.851,07 C
04/12/2023	356904	PAG BOLETO	4.680,00 D	37.171,07 C
04/12/2023	301555	PAG FORNEC	28.923,91 D	8.247,16 C
04/12/2023	301555	PAG FORNEC	5.471,71 D	2.775,45 C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	443,54 D	2.331,91 C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.248,92 D	82,99 C
11/12/2023	000000	DEP CH 24H	17,49 C	100,48 C
11/12/2023	000000	DEP CH 24H	30,00 C	130,48 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	97.332,77 C	97.463,25 C
13/12/2023	301555	PAG FORNEC	97.332,77 D	130,48 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	178.258,05 C	178.388,53 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.090,92 C	180.479,45 C
20/12/2023	086106	PG ORG GOV	196,53 D	180.282,92 C
20/12/2023	086241	PG ORG GOV	1.894,39 D	178.388,53 C
20/12/2023	301555	PAG FORNEC	178.258,05 D	130,48 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.925,00 C	17.055,48 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.891,27 C	33.946,75 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	113.977,88 C	147.924,63 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	49.780,00 C	197.704,63 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	23.003,19 C	220.707,82 C
22/12/2023	218183	PAG BOLETO	78,91 D	220.628,91 C
22/12/2023	218705	PAG BOLETO	1.735,80 D	218.893,11 C
22/12/2023	219002	PAG BOLETO	503,63 D	218.389,48 C
22/12/2023	417373	PAG AGUA	193,23 D	218.196,25 C
22/12/2023	417427	PAG AGUA	454,12 D	217.742,13 C
22/12/2023	417500	PAG AGUA	193,23 D	217.548,90 C
22/12/2023	418088	PAG FONE	47,22 D	217.501,68 C

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA BARRETO DE SOUZA, ELCARLOS MENDONCA CRUZ, MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES e JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCD6-A1B5-FE60-0CAC> e informe o código DCD6-A1B5-FE60-0CAC



22/12/2023	301555	PAG FORNEC	160.722,49 D	56.779,19 C
22/12/2023	301555	PAG FORNEC	25.978,19 D	30.801,00 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	295.561,40 C	326.362,40 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	258.382,73 C	584.745,13 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	6.433,66 C	591.178,79 C
27/12/2023	301555	EST PG FOR	187.500,00 C	778.678,79 C
27/12/2023	285250	PG LUZ/GAS	1.274,10 D	777.404,69 C
27/12/2023	301555	PAG FORNEC	326.858,02 D	450.546,67 C
27/12/2023	301555	PAG FORNEC	223.337,11 D	227.209,56 C
27/12/2023	301555	PAG FORNEC	5.159,56 D	222.050,00 C
27/12/2023	301555	PAG FORNEC	191.249,00 D	30.801,00 C
27/12/2023	301555	PAG FORNEC	1.367,38 D	29.433,62 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.148,00 C	34.581,62 C
28/12/2023	318057	PAG BOLETO	5.148,00 D	29.433,62 C
28/12/2023	963562	PG PREFEIT	36,17 D	29.397,45 C
28/12/2023	963643	PG PREFEIT	82,50 D	29.314,95 C
28/12/2023	963755	PG PREFEIT	53,94 D	29.261,01 C
28/12/2023	963838	PG PREFEIT	1.626,50 D	27.634,51 C
28/12/2023	967233	PG PREFEIT	111,67 D	27.522,84 C
28/12/2023	967325	PG PREFEIT	32,62 D	27.490,22 C
28/12/2023	967506	PG PREFEIT	1.255,00 D	26.235,22 C
28/12/2023	967631	PG PREFEIT	762,44 D	25.472,78 C
28/12/2023	975347	PG PREFEIT	8.839,33 D	16.633,45 C
28/12/2023	281051	ENVIO TEV	884,96 D	15.748,49 C
28/12/2023	281052	ENVIO TEV	107,20 D	15.641,29 C
28/12/2023	281053	ENVIO TEV	176,35 D	15.464,94 C
28/12/2023	281054	ENVIO TEV	34,72 D	15.430,22 C
28/12/2023	281055	ENVIO TEV	760,00 D	14.670,22 C
28/12/2023	281056	ENVIO TEV	79,20 D	14.591,02 C
28/12/2023	281056	ENVIO TEV	84,81 D	14.506,21 C
28/12/2023	281057	ENVIO TEV	84,81 D	14.421,40 C
28/12/2023	281058	ENVIO TEV	84,81 D	14.336,59 C
28/12/2023	281059	ENVIO TEV	14.203,73 D	132,86 C
28/12/2023	281148	ENVIO TEV	2,38 D	130,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4740	Conta Corrente	130,48
104	59	6471910	Conta Salário	3.209.445,39
104	59	6471910	Conta Vinculada	0,00
104	59	710564	Conta Corrente	21.239,60
104	59	712800	Conta Salário	0,00
104	59	712800	Conta Vinculada	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCD6-A1B5-FE60-0CAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 15:15:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 05/03/2024 17:04:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES (CPF 601.XXX.XXX-91) em 06/03/2024 12:59:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA (CPF 120.XXX.XXX-68) em 06/03/2024 16:30:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCD6-A1B5-FE60-0CAC>



# SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE ARACAJU



## 29- EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  ▾

Conta Referência: 0059/006/00000448-1  
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	6.348,87C	6.348,87C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.348,87C
04/12/2023	041429	ENVIO TEV	6.348,87D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	15.465,10C	15.465,10C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.465,10C
13/12/2023	131440	ENVIO TEV	15.465,10D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	35.619,76C	35.619,76C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.619,76C
20/12/2023	200957	ENVIO TEV	35.619,76D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	965,90C	965,90C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		965,90C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	6.348,87C	7.314,77C
26/12/2023	260953	ENVIO TEV	965,90D	6.348,87C
26/12/2023	261656	ENVIO TEV	6.348,87D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FBB-33DC-10BE-60A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 15:30:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES (CPF 022.XXX.XXX-43) em 05/03/2024 15:58:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO (CPF 002.XXX.XXX-52) em 05/03/2024 16:10:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FBB-33DC-10BE-60A0>

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULACAO POLITICA E  
DAS RELACOES INSTITUCIONAIS DE ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4481	Conta Corrente	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69DB-6539-ED2C-2A22

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 05/03/2024 14:31:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES (CPF 022.XXX.XXX-43) em 05/03/2024 14:56:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO (CPF 002.XXX.XXX-52) em 05/03/2024 15:51:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/69DB-6539-ED2C-2A22>

# CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

## 29- EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CONTAS CORRENTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU CGM

Conta: 0059 | 006 | 00000446-5

Data: 23/01/2024 - 15:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.498,02 C
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	26.184,74 C	31.682,76 C
04/12/2023	301463	EST PG FOR	392,93 C	32.075,69 C
04/12/2023	301463	EST PG FOR	18,90 C	32.094,59 C
04/12/2023	092167	PAG BOLETO	2.223,00 D	29.871,59 C
04/12/2023	301463	PAG FORNEC	6.175,46 D	23.696,13 C
04/12/2023	301463	PAG FORNEC	17.786,28 D	5.909,85 C
05/12/2023	301463	PAG FORNEC	18,90 D	5.890,95 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	79.963,95 C	85.854,90 C
13/12/2023	301463	PAG FORNEC	79.963,95 D	5.890,95 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	140.139,77 C	146.030,72 C
19/12/2023	269125	PG ORG GOV	328,44 D	145.702,28 C
19/12/2023	269279	PG ORG GOV	487,06 D	145.215,22 C
20/12/2023	301463	PAG FORNEC	140.139,77 D	5.075,45 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	21.434,80 C	26.510,25 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	49.452,74 C	75.962,99 C
26/12/2023	301463	PAG FORNEC	58.066,20 D	17.896,79 C
26/12/2023	301463	PAG FORNEC	3.398,12 D	14.498,67 C
26/12/2023	301463	PAG FORNEC	7.017,84 D	7.480,83 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	20.762,32 C	28.243,15 C
28/12/2023	301463	EST PG FOR	1.390,00 C	29.633,15 C
28/12/2023	301463	PAG FORNEC	5.074,76 D	24.558,39 C
28/12/2023	301463	PAG FORNEC	774,38 D	23.784,01 C
28/12/2023	301463	PAG FORNEC	10.454,80 D	13.329,21 C
28/12/2023	301463	PAG FORNEC	4.758,76 D	8.570,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS, NILTON RIBEIRO CARVALHO e ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA25-B3C4-12F8-DB92> e informe o código BA25-B3C4-12F8-DB92





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA25-B3C4-12F8-DB92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 13:51:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:04:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 04/03/2024 15:58:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA25-B3C4-12F8-DB92>



**Unidade Gestora:** CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO- ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	4465	Conta Corrente	8.570,45



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B919-C739-4926-EE00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 15:13:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:19:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 04/03/2024 16:01:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B919-C739-4926-EE00>



**29- EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTA CORRENTES  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

---

# SALDOS DAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEMINFRA

## EXERCÍCIO 2023

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00000483-0 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747386	APLICACAO	234.029,81D ✓	234.029,81D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	233.756,58C ✓	273,23D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	941,73C ✓	668,50C
01/12/2023	301560	PAG FORNEC	668,50D ✓	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312184	RESGATE	234.698,31C ✓	234.698,31C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.700,00D ✓	231.998,31C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	777,24D ✓	231.221,07C
04/12/2023	301560	PAG FORNEC	85.827,06D ✓	145.394,01C
04/12/2023	301560	PAG FORNEC	145.394,01D ✓	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230988	APLICACAO	3.166.134,00D ✓	3.166.134,00D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.166.134,00C ✓	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281176	RESGATE	3.166.734,00C ✓	3.166.734,00C
13/12/2023	301560	PAG FORNEC	600,00D ✓	3.166.134,00C
13/12/2023	301560	PAG FORNEC	3.166.134,00D ✓	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.459.379,66C ✓	3.459.379,66C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.459.379,66D ✓	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315059	RESGATE	3.459.379,66C ✓	3.459.379,66C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.313,76C ✓	3.460.693,42C
20/12/2023	201026	CRED TEV	911.041,62C ✓	4.371.735,04C
20/12/2023	084204	PG ORG GOV	1.149,54D ✓	4.370.585,50C
20/12/2023	109130	PG ORG GOV	164,22D ✓	4.370.421,28C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	911.041,62D ✓	3.459.379,66C
20/12/2023	301560	PAG FORNEC	3.459.379,66D ✓	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606169	APLICACAO	170.797,47D ✓	170.797,47D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	57.732,81C ✓	113.064,66D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	63.644,42C ✓	49.420,24D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.621,70C ✓	46.798,54D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	42.798,54C ✓	4.000,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	4.000,00C ✓	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722754	RESGATE	166.496,21C ✓	166.496,21C
26/12/2023	301560	PAG FORNEC	2.053,54D ✓	164.442,67C

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32

26/12/2023	301560	PAG FORNEC	98.826,85D ✓	65.615,82C
26/12/2023	301560	PAG FORNEC	65.615,82D ✓	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315993	RESGATE	4.301,26C ✓	4.301,26C
27/12/2023	301560	PAG FORNEC	206,46D ✓	4.094,80C
27/12/2023	301560	PAG FORNEC	4.094,80D ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323999	RESGATE	15,85C ✓	15,85C
28/12/2023	301560	PAG FORNEC	15,85D ✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00 ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00000484-8

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
59600030  
0059/006/00000485-6 ✓  
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600030

0059/006/00000486-4 ✓

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747387	RESGATE	496,85C ✓	496,85C
01/12/2023	301560	PAG FORNEC	496,85D ✓	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312185	APLICACAO	37.023,03D ✓	37.023,03D
04/12/2023	041113	CRED TEV	37.023,03C ✓	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593274	RESGATE	37.023,03C ✓	37.023,03C
11/12/2023	301560	PAG FORNEC	1.851,15D ✓	35.171,88C
11/12/2023	301560	PAG FORNEC	34.616,53D ✓	555,35C
11/12/2023	301560	PAG FORNEC	555,35D ✓	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315060	APLICACAO	292.249,07D ✓	292.249,07D
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	149.220,60C ✓	143.028,47D
20/12/2023	201028	CRED TEV	292.249,07C ✓	149.220,60C ✓
20/12/2023	084359	PG ORG GOV	1.316,61D ✓	147.903,99C
20/12/2023	084487	PG ORG GOV	5.245,63D ✓	142.658,36C
20/12/2023	084567	PG ORG GOV	14.792,51D ✓	127.865,85C
20/12/2023	084650	PG ORG GOV	72.256,32D ✓	55.609,53C
20/12/2023	084742	PG ORG GOV	7.284,65D ✓	48.324,88C
20/12/2023	084835	PG ORG GOV	3.250,89D ✓	45.073,99C
20/12/2023	084920	PG ORG GOV	6.318,06D ✓	38.755,93C
20/12/2023	084983	PG ORG GOV	4.285,66D ✓	34.470,27C
20/12/2023	085092	PG ORG GOV	7.410,93D ✓	27.059,34C
20/12/2023	085186	PG ORG GOV	3.472,44D ✓	23.586,90C
20/12/2023	085359	PG ORG GOV	1.320,18D ✓	22.266,72C
20/12/2023	085428	PG ORG GOV	1.041,79D ✓	21.224,93C
20/12/2023	085514	PG ORG GOV	10.295,66D ✓	10.929,27C
20/12/2023	085597	PG ORG GOV	10.929,27D ✓	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606170	RESGATE	120.061,74C ✓	120.061,74C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	172.187,33C ✓	292.249,07C
22/12/2023	301560	PAG FORNEC	3.526,21D ✓	288.722,86C
22/12/2023	301560	PAG FORNEC	9.234,86D ✓	279.488,00C
22/12/2023	301560	PAG FORNEC	279.488,00D ✓	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722755	APLICACAO	3.269.609,90D ✓	3.269.609,90D

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32

26/12/2023	304321	CX PROGRAM	358.892,47C ✓	2.910.717,43D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	382.582,79C ✓	2.528.134,64D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.306.778,19C ✓	221.356,45D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	393.543,78C ✓	172.187,33C
26/12/2023	301560	PAG FORNEC	156.259,80D ✓	15.927,53C
26/12/2023	301560	PAG FORNEC	15.927,53D ✓	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315994	RESGATE	3.441.797,23C ✓	3.441.797,23C
27/12/2023	301560	PAG FORNEC	602.351,42D ✓	2.839.445,81C
27/12/2023	301560	PAG FORNEC	130.965,42D ✓	2.708.480,39C
27/12/2023	301560	PAG FORNEC	2.708.480,39D ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00000554-2 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
59600030  
0059/006/00000558-5 ✓  
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071020-3 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU 821488

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071084-0 ✓

Nome:

MUN DE ARACAJU SEMINFRA FINISA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600030

0059/006/00071097-1

MUN DE ARACAJU PRO MORADIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593288	RESGATE	51.385,34C ✓	51.385,34C
11/12/2023	111240	ENVIO TEV	51.385,34D ✓	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230999	APLICACAO	605.600,00D ✓	605.600,00D
12/12/2023	121436	CRED TEV	605.600,00C ✓	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281188	RESGATE	605.600,00C ✓	605.600,00C
13/12/2023	131340	TEV MESM T	302.800,00D ✓	302.800,00C
13/12/2023	131349	ENVIO TEV	302.800,00D ✓	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768705	RESGATE	1.948.605,42C ✓	1.948.605,42C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	72.792,03D ✓	1.875.813,39C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	34.381,27D ✓	1.841.432,12C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	39.704,74D ✓	1.801.727,38C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.753,42D ✓	1.782.973,96C
15/12/2023	105873	ENVIO TED	564.477,95D ✓	1.218.496,01C
15/12/2023	151141	TEV MESM T	15.881,90D ✓	1.202.614,11C
15/12/2023	151143	TEV MESM T	7.501,37D ✓	1.195.112,74C
15/12/2023	151146	ENVIO TEV	1.195.112,74D ✓	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260813	RESGATE	328.455,90C ✓	328.455,90C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	89.690,06D ✓	238.765,84C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	191.627,33D ✓	47.138,51C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	47.138,51D ✓	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606187	RESGATE	541.038,33C ✓	541.038,33C
22/12/2023	221052	CRED TEV	1.000.000,00C ✓	1.541.038,33C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	48.921,85D ✓	1.492.116,48C
22/12/2023	110026	ENVIO TED	472.547,74D ✓	1.019.568,74C
22/12/2023	110308	ENVIO TED	1.000.000,00D ✓	19.568,74C
22/12/2023	221350	TEV MESM T	19.586,74D ✓	18,00D
22/12/2023	221356	TEV MESM T	19.568,74D ✓	19.586,74D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	19.586,74C ✓	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316011	APLICACAO	2.019.586,74D ✓	2.019.586,74D
27/12/2023	271221	CRED TEV	19.586,74C ✓	2.000.000,00D

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32

27/12/2023	271325	CRED TEV	2.000.000,00C ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324016	RESGATE	4.102.431,29C ✓	4.102.431,29C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.711,92D ✓	4.076.719,37C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	104.524,00D ✓	3.972.195,37C
28/12/2023	104297	ENVIO TED	1.146.172,36D ✓	2.826.023,01C
28/12/2023	104364	ENVIO TED	2.000.000,00D ✓	826.023,01C
28/12/2023	281045	ENVIO TEV	773.928,64D ✓	52.094,37C
28/12/2023	281046	TEV MESM T	10.284,77D ✓	41.809,60C
28/12/2023	281047	TEV MESM T	41.809,60D ✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00 ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071099-8

Nome:

SEMINFRA AJU FEP ILUMINACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071271-0 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	231001	RESGATE	508.632,20C ✓	508.632,20C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.431,61D ✓	483.200,59C
12/12/2023	121101	ENVIO TEV	483.200,59D ✓	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284543	APLICACAO	3.577.623,47D ✓	3.577.623,47D
14/12/2023	000341	CRED TED	3.577.623,47C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260814	RESGATE	654.402,61C ✓	654.402,61C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	654.402,61D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316013	RESGATE	2.423.939,83C ✓	2.423.939,83C
27/12/2023	271318	ENVIO TEV	2.423.939,83D ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071272-9

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071284-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600030

0059/006/00071285-0 ✓

MUNICIPIO DE ARACAJU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577543	APLICACAO	618.531,78D ✓	618.531,78D
07/12/2023	000000	DES FOM	618.531,78C ✓	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593290	RESGATE	581.900,67C ✓	581.900,67C
11/12/2023	001628	DEB.AUTOR.	15.771,90D ✓	566.128,77C
11/12/2023	001631	DEB.AUTOR.	2.519,69D ✓	563.609,08C
11/12/2023	001634	DEB.AUTOR.	1.689,02D ✓	561.920,06C
11/12/2023	116572	ENVIO TED	427.245,56D ✓	134.674,50C
11/12/2023	116592	ENVIO TED	75.842,70D ✓	58.831,80C
11/12/2023	116615	ENVIO TED	50.839,55D ✓	7.992,25C
11/12/2023	111625	TEV MESM T	1.007,88D ✓	6.984,37C
11/12/2023	111626	TEV MESM T	675,61D ✓	6.308,76C
11/12/2023	111627	TEV MESM T	6.308,76D ✓	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	768707	RESGATE	36.631,11C ✓	36.631,11C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	28.915,14D ✓	7.715,97C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.619,43D ✓	3.096,54C
15/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.096,54D ✓	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606189	APLICACAO	42.457,00D ✓	42.457,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	42.457,00C ✓	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722772	RESGATE	35.508,00C ✓	35.508,00C
26/12/2023	110277	DEVOL TED	1.381,00C ✓	36.889,00C
26/12/2023	110294	DEVOL TED	5.568,00C ✓	42.457,00C
26/12/2023	110277	ENVIO TED	1.381,00D ✓	41.076,00C
26/12/2023	110294	ENVIO TED	5.568,00D ✓	35.508,00C
26/12/2023	110314	ENVIO TED	1.410,00D ✓	34.098,00C
26/12/2023	110334	ENVIO TED	1.488,00D ✓	32.610,00C
26/12/2023	261556	ENVIO TEV	1.820,00D ✓	30.790,00C
26/12/2023	261558	ENVIO TEV	8.225,00D ✓	22.565,00C
26/12/2023	261559	ENVIO TEV	4.570,00D ✓	17.995,00C
26/12/2023	261600	ENVIO TEV	9.360,00D ✓	8.635,00C
26/12/2023	261601	ENVIO TEV	3.136,00D ✓	5.499,00C
26/12/2023	261602	ENVIO TEV	5.499,00D ✓	0,00

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324017	RESGATE	6.949,00C ✓	6.949,00C
28/12/2023	100477	ENVIO TED	1.381,00D ✓	5.568,00C
28/12/2023	100514	ENVIO TED	5.568,00D ✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071320-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071334-2 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071335-0 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	316014	RESGATE	2.836.929,46C ✓	2.836.929,46C
27/12/2023	271452	ENVIO TEV	2.836.929,46D ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324019	APLICACAO	496.367,34D ✓	496.367,34D
28/12/2023	000047	CRED TED	496.367,34C ✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00071355-5

Nome:

ARACAJU CIDADE FUTURO NDB 22BR05

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/013/00081130-4 ✓

Nome:

PMA SEMINFRA CONST CIE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32> e informe o código 8847-6108-E567-5F32



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00399111-4

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00399114-9 ✓

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
59600030  
0059/006/00399119-0  
MUNICIPIO DE ARACAJU  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00425854-2 ✓

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600030

Conta Referência:

0059/006/00647235-5

Nome:

MUNICIPIO DE ARACAJU ✓

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600030

0059/006/00647242-8 ✓

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.101.630,79C
14/12/2023	853642	DBPCV TV	20.951,44D ✓	1.080.679,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.080.679,35C
15/12/2023	185364	DBPCV TED	1.080.679,35D ✓	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8847-6108-E567-5F32

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 15:42:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 08/03/2024 16:20:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 16:59:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8847-6108-E567-5F32>

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE  
ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	000004830	Conta Corrente	0,00
104	59	3991149	Conta Vinculada	0,00
104	59	4864	Conta Corrente	0,00
104	59	6472355	Conta Salário	3.561.251,48
104	59	6472355	Conta Vinculada	0,00
104	59	6472428	Conta Salário	0,00
104	59	6472428	Conta Vinculada	0,00
104	59	6472606	Conta Salário	0,00
104	59	6472606	Conta Vinculada	0,00
104	59	710203	Conta Corrente	0,00
104	59	710971	Conta Vinculada	0,00
104	59	712710	Conta Vinculada	0,00
104	59	712729	Conta Vinculada	0,00
104	59	712842	Conta Corrente	0,00
104	59	712850	Conta Corrente	0,00
104	59	713342	Conta Vinculada	0,00
104	59	713350	Conta Corrente	0,00



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

# 29- EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO

Prestação de Contas Anual  
2023

## Extrato por período

Cliente: FUNDECOM

Conta: 0059 | 006 | 00000502-0

Data: 20/02/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2023	111223	COB BX 063	13,00 D	13,00 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,00 C	0,00 C
15/12/2023	768699	APLICACAO	8.363,70 D	8.363,70 D
15/12/2023	131223	COB COMPE	8.370,00 C	6,30 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/12/2023	429258	RESGATE	4.706,30 C	4.706,30 C
18/12/2023	141223	COB COMPE	900,00 C	5.606,30 C
18/12/2023	181701	ENVIO TEV	4.944,96 D	661,34 C
18/12/2023	181701	ENVIO TEV	655,04 D	6,30 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	18,20 D	18,20 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	18,20 C	0,00 C
20/12/2023	315068	RESGATE	3.084,76 C	3.084,76 C
20/12/2023	174196	ENVIO TED	1.685,04 D	1.399,72 C
20/12/2023	201618	ENVIO TEV	84,96 D	1.314,76 C
20/12/2023	201639	ENVIO TEV	1.314,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F6E-DA13-B157-9C62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 11:30:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 11:45:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 04/03/2024 12:24:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 14:44:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F6E-DA13-B157-9C62>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

# **29-Extratos Bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro**

**Prestação de Contas Anual  
2023**

## Extrato por período

Cliente: FUNDECOM

Conta: 0059 | 006 | 00000502-0

Data: 20/02/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2023	111223	COB BX 063	13,00 D	13,00 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,00 C	0,00 C
15/12/2023	768699	APLICACAO	8.363,70 D	8.363,70 D
15/12/2023	131223	COB COMPE	8.370,00 C	6,30 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/12/2023	429258	RESGATE	4.706,30 C	4.706,30 C
18/12/2023	141223	COB COMPE	900,00 C	5.606,30 C
18/12/2023	181701	ENVIO TEV	4.944,96 D	661,34 C
18/12/2023	181701	ENVIO TEV	655,04 D	6,30 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	18,20 D	18,20 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	18,20 C	0,00 C
20/12/2023	315068	RESGATE	3.084,76 C	3.084,76 C
20/12/2023	174196	ENVIO TED	1.685,04 D	1.399,72 C
20/12/2023	201618	ENVIO TEV	84,96 D	1.314,76 C
20/12/2023	201639	ENVIO TEV	1.314,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F6E-DA13-B157-9C62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 11:30:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 11:45:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 04/03/2024 12:24:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 14:44:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F6E-DA13-B157-9C62>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

## **29 - Extratos bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro.**

Prestação de Contas Anual  
2023



Agência 015 Tipo 22 Conta 300019-0  
SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	267.054,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>267.054,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 314.087,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	114.087,40
01/12/2023		REPASSE MULTAS	00281123	60.815,82 +	174.903,22
01/12/2023		REPASSE MULTAS	00281123	573,72 +	175.476,94
04/12/2023		REPASSE MULTAS	00291123	68.498,03 +	243.975,00
04/12/2023		REPASSE MULTAS	00291123	1.868,73 +	245.843,73
05/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	45.843,73
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	106.550,56 +	152.394,29
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	3.108,79 +	155.503,08
06/12/2023		REPASSE MULTAS	00011223	85.704,06 +	241.207,14
07/12/2023		REPASSE MULTAS	00041223	77.954,01 +	319.161,15
08/12/2023		REPASSE MULTAS	00051223	62.318,94 +	381.480,09
11/12/2023		REPASSE MULTAS	00061223	53.256,28 +	434.736,37
12/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	300.000,00 -	134.736,37
12/12/2023		REPASSE MULTAS	00071223	50.622,61 +	185.358,98
12/12/2023		REPASSE MULTAS	00071223	2.999,19 +	188.358,17
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	32.579,06 +	220.937,23
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	61.386,60 +	282.323,83
14/12/2023		REPASSE MULTAS	00111223	46.514,25 +	328.838,08
15/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	128.838,08
15/12/2023		REPASSE MULTAS	00121223	48.109,64 +	176.947,72
15/12/2023		REPASSE MULTAS	00121223	96,48 +	177.044,20
18/12/2023		REPASSE MULTAS	00131223	45.180,34 +	222.224,54
19/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	22.224,54
19/12/2023		REPASSE MULTAS	00141223	44.280,14 +	66.504,68

Assinado por: J. Pires das Neves e Carlos Renato Telles Ramos  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4 e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



20/12/2023	REPASSE MULTAS	00151223	51.494,10 +	117.998,78 +
20/12/2023	REPASSE MULTAS	00151223	5.074,71 +	123.073,49 +
21/12/2023	REPASSE MULTAS	00181223	41.847,32 +	164.920,81 +
22/12/2023	REPASSE MULTAS	00191223	50.507,86 +	215.428,67 +
22/12/2023	REPASSE MULTAS	00191223	6.956,13 +	222.384,80 +
26/12/2023	Caixa 015 TED SPB	000015105	200.000,00 -	22.384,80 +
26/12/2023	REPASSE MULTAS	00201223	57.348,88 +	79.733,68 +
26/12/2023	REPASSE MULTAS	00201223	542,24 +	80.275,92 +
27/12/2023	REPASSE MULTAS	00211223	64.319,25 +	144.595,17 +
27/12/2023	REPASSE MULTAS	00211223	72.854,42 +	217.449,59 +
28/12/2023	REPASSE MULTAS	00221223	49.604,53 +	267.054,12 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/01/2024 - 21:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747389	APLICACAO	745.869,28 D	745.869,28 D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	745.869,28 C	0,00 C
04/12/2023	312188	RESGATE	645.093,35 C	645.093,35 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	436.258,06 D	208.835,29 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.121,52 D	207.713,77 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	207.713,77 D	0,00 C
06/12/2023	223789	APLICACAO	72,48 D	72,48 D
06/12/2023	061259	DP DIN LOT	72,48 C	0,00 C
07/12/2023	577530	RESGATE	44.798,26 C	44.798,26 C
07/12/2023	060140	PG PREFEIT	866,97 D	43.931,29 C
07/12/2023	060162	PG PREFEIT	28,99 D	43.902,30 C
07/12/2023	118772	ENVIO TED	41.161,95 D	2.740,35 C
07/12/2023	119014	ENVIO TED	2.740,35 D	0,00 C
12/12/2023	230991	APLICACAO	2.593.603,35 D	2.593.603,35 D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.593.603,35 C	0,00 C
13/12/2023	281180	RESGATE	2.594.149,81 C	2.594.149,81 C
13/12/2023	034415	PAG BOLETO	371,96 D	2.593.777,85 C
13/12/2023	034715	PAG BOLETO	174,50 D	2.593.603,35 C
13/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.593.603,35 D	0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.035.955,57 C	3.035.955,57 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	558,00 C	3.036.513,57 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.036.513,57 D	0,00 C
20/12/2023	315064	RESGATE	3.095.763,85 C	3.095.763,85 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	60.047,52 C	3.155.811,37 C
20/12/2023	077844	PG ORG GOV	59.250,87 D	3.096.560,50 C
20/12/2023	078026	PG ORG GOV	60.046,93 D	3.036.513,57 C
20/12/2023	301567	PAG FORNEC	3.036.513,57 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



22/12/2023	606174	APLICACAO	177.180,88 D	177.180,88 D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	179.234,84 C	2.053,96 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.053,96 D	0,00 C
27/12/2023	315997	RESGATE	176.711,93 C	176.711,93 C
27/12/2023	271207	DP DIN LOT	2.522,91 C	179.234,84 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.664,45 D	176.570,39 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	176.570,39 D	0,00 C
28/12/2023	324003	APLICACAO	620,00 D	620,00 D
28/12/2023	281635	DP DIN LOT	620,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/01/2024 - 21:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747393	RESGATE	519.766,20 C	519.766,20 C
01/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	719.766,20 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.023,14 D	717.743,06 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	717.743,06 D	0,00 C
04/12/2023	312192	RESGATE	3.397,07 C	3.397,07 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	3.397,07 D	0,00 C
05/12/2023	853259	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
05/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
07/12/2023	577533	RESGATE	414.657,85 C	414.657,85 C
07/12/2023	047124	PG ORG GOV	361,01 D	414.296,84 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	18.235,89 D	396.060,95 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	369.408,75 D	26.652,20 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	26.652,20 D	0,00 C
11/12/2023	593279	RESGATE	279.388,39 C	279.388,39 C
11/12/2023	301567	PAG FORNEC	279.388,39 D	0,00 C
12/12/2023	230994	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
12/12/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	284534	RESGATE	55.997,36 C	55.997,36 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.633,43 D	54.363,93 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	54.363,93 D	0,00 C
15/12/2023	768700	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
15/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	429259	RESGATE	12.100,64 C	12.100,64 C
18/12/2023	060351	PG ORG GOV	1.716,00 D	10.384,64 C
18/12/2023	060378	PG ORG GOV	724,58 D	9.660,06 C
18/12/2023	060420	PG ORG GOV	4.897,97 D	4.762,09 C
18/12/2023	060472	PG ORG GOV	4.339,25 D	422,84 C

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



18/12/2023	060502	PG ORG GOV	302,81 D	120,03 C
18/12/2023	060658	PG ORG GOV	120,03 D	0,00 C
19/12/2023	260805	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
19/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	315069	RESGATE	161.751,13 C	161.751,13 C
20/12/2023	437160	PAG DARF	11.609,68 D	150.141,45 C
20/12/2023	301567	PAG FORNEC	150.141,45 D	0,00 C
22/12/2023	606178	RESGATE	603.898,89 C	603.898,89 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	538.326,69 D	65.572,20 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	28.664,68 D	36.907,52 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	36.907,52 D	0,00 C
26/12/2023	722762	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
26/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	316001	RESGATE	4.851.616,86 C	4.851.616,86 C
27/12/2023	271208	ENVIO TEV	4.851.616,86 D	0,00 C
28/12/2023	324007	RESGATE	2.110.002,56 C	2.110.002,56 C
28/12/2023	301567	EST PG FOR	4.787,53 C	2.114.790,09 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	9.850,59 D	2.104.939,50 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	23.980,03 D	2.080.959,47 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	772.073,37 D	1.308.886,10 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	37.928,84 D	1.270.957,26 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.224.917,55 D	46.039,71 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	41.252,18 D	4.787,53 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	4.787,53 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104







## Extrato de Conta Corrente

G332021956750534014  
02/01/2024 20:47:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	95.338	462,61 C	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
01/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,01 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	95.338	192,09 C	
04/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,69 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	95.338	3.376,63 C	
05/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	32,40 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.344,23 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.270,58 C	
06/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
06/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251,58 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.202,60 C	
07/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
07/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,80 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	95.338	312,65 C	
08/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,85 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	95.338	835,95 C	
11/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
11/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	802,55 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.337,85 C	
13/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
13/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318,85 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.473,11 C	
14/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.450,51 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	95.338	412,62 C	
15/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	25,20 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,42 D	0,00 C
19/12/2023		Recebimento de guias	95.338	2.359,48 C	
19/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
19/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,88 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	95.338	1.501,53 C	
20/12/2023	+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.475,33 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	95.338	3.622,50 C	
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.598,90 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	95.338	231,65 C	
22/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
22/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,65 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	95.338	2.662,68 C	
26/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
26/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.627,28 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	95.338	5.829,69 C	
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	55,20 D	
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.762,69 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	95.338	2.348,35 C	
28/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.330,35 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	95.338	192,10 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
29/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,30 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/01/2024 - 21:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747394	RESGATE	50.716,97 C	50.716,97 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	49.990,83 D	726,14 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	626,10 D	100,04 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	100,04 D	0,00 C
07/12/2023	577534	RESGATE	34.182,58 C	34.182,58 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.399,50 C	62.582,08 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.193.433,50 C	1.256.015,58 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.047.393,00 C	2.303.408,58 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.214.764,58 D	88.644,00 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	16.063,04 D	72.580,96 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	54.461,42 D	18.119,54 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	9.643,20 D	8.476,34 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	8.476,34 D	0,00 C
11/12/2023	593280	RESGATE	10.376,80 C	10.376,80 C
11/12/2023	301567	PAG FORNEC	10.376,80 D	0,00 C
14/12/2023	284535	RESGATE	1.120,22 C	1.120,22 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	4,34 D	1.115,88 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.115,88 D	0,00 C
18/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.022,07 C	28.022,07 C
18/12/2023	301567	PAG FORNEC	28.022,07 D	0,00 C
20/12/2023	315070	RESGATE	347,16 C	347,16 C
20/12/2023	437452	PAG DARF	347,16 D	0,00 C
22/12/2023	606179	RESGATE	5.097,70 C	5.097,70 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	343,74 D	4.753,96 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	194,57 D	4.559,39 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.559,39 D	0,00 C
26/12/2023	722763	APLICACAO	105.312,91 D	105.312,91 D

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



26/12/2023	304321	CX PROGRAM	105.312,91 C	0,00 C
27/12/2023	316002	RESGATE	105.312,91 C	105.312,91 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	105.312,91 D	0,00 C
28/12/2023	324008	RESGATE	23.107,67 C	23.107,67 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.343,00 D	18.764,67 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	19,37 D	18.745,30 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	6.515,14 D	12.230,16 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	4.594,95 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	75,00 D	4.519,95 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.519,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/01/2024 - 21:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/01/2024 - 21:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	284536	APLICACAO	4.143,48 D	4.143,48 D
14/12/2023	000422	CRED TED	4.143,48 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/01/2024 - 21:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4>





## Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/01/2024 - 21:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4







## Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/01/2024 - 21:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4> e informe o código AD57-49C7-6DB0-38D4



**Unidade Gestora:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	51462	Conta Vinculada	0,00
001	3611	71463	Conta Vinculada	0,00
047	15	3000190	Conta Corrente	267.054,12
104	59	4937	Conta Corrente	0,00
104	59	5097	Conta Corrente	0,00
104	59	5224	Conta Corrente	0,00
104	59	6786	Conta Corrente	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD57-49C7-6DB0-38D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 16:43:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:07:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:39:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AD57-49C7-6DB0-38D4>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

# **29- Extratos Bancários de contas corrente e poupança do último dia do mês de dezembro**

**Prestação de Contas Anual  
2023**

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMDEC

Conta: 0059 | 006 | 00000476-7

Data: 20/02/2024 - 14:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.287.511,18 C	1.301.402,86 C
01/12/2023	004408	DEP CH 24H	2.056,50 C	1.303.459,36 C
01/12/2023	011019	DP DIN LOT	375,00 C	1.303.834,36 C
04/12/2023	000047	CRED TED	528,50 C	1.304.362,86 C
04/12/2023	274575	PAG BOLETO	1.881,00 D	1.302.481,86 C
04/12/2023	301998	PAG FONE	424,35 D	1.302.057,51 C
04/12/2023	301517	PAG FORNEC	519,34 D	1.301.538,17 C
04/12/2023	301517	PAG FORNEC	351,41 D	1.301.186,76 C
04/12/2023	301517	PAG FORNEC	378.005,34 D	923.181,42 C
04/12/2023	301517	PAG FORNEC	906.754,09 D	16.427,33 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	445,75 C	16.873,08 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	300,00 C	17.173,08 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.133.738,69 C	3.150.911,77 C
13/12/2023	301517	PAG FORNEC	3.125.875,01 D	25.036,76 C
13/12/2023	301517	PAG FORNEC	7.863,68 D	17.173,08 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	4.011.588,42 C	4.028.761,50 C
19/12/2023	301517	PAG FORNEC	21,40 D	4.028.740,10 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.069,26 C	4.029.809,36 C
20/12/2023	121812	PG ORG GOV	740,82 D	4.029.068,54 C
20/12/2023	122088	PG ORG GOV	164,22 D	4.028.904,32 C
20/12/2023	122271	PG ORG GOV	164,22 D	4.028.740,10 C
20/12/2023	301517	PAG FORNEC	12.413,81 D	4.016.326,29 C
20/12/2023	301517	PAG FORNEC	3.999.174,61 D	17.151,68 C
21/12/2023	119177	PAG BOLETO	2.150,36 D	15.001,32 C
21/12/2023	120748	PAG BOLETO	1.063,76 D	13.937,56 C
21/12/2023	121174	PAG BOLETO	72,00 D	13.865,56 C
21/12/2023	121625	PAG BOLETO	1.503,50 D	12.362,06 C
21/12/2023	122070	PAG BOLETO	537,45 D	11.824,61 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANNY CHAYENNE TORQUATA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5143-FFA9-0033-D67F> e informe o código 5143-FFA9-0033-D67F



21/12/2023	122447	PAG BOLETO	331,73 D	11.492,88 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	15.099,83 C	26.592,71 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	31.059,72 C	57.652,43 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	182.777,81 C	240.430,24 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	361.839,69 C	602.269,93 C
22/12/2023	414116	PAG FONE	150,34 D	602.119,59 C
22/12/2023	301517	PAG FORNEC	1.838,45 D	600.281,14 C
22/12/2023	301517	PAG FORNEC	36.005,75 D	564.275,39 C
22/12/2023	301517	PAG FORNEC	356.893,66 D	207.381,73 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	282.752,26 C	490.133,99 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	18.125,40 C	508.259,39 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	39.274,55 C	547.533,94 C
26/12/2023	121172	ENVIO TED	7.444,66 D	540.089,28 C
26/12/2023	301517	PAG FORNEC	3.394,07 D	536.695,21 C
26/12/2023	301517	PAG FORNEC	169.217,75 D	367.477,46 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	6.852,63 C	374.330,09 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	612,14 C	374.942,23 C
27/12/2023	301517	EST PG FOR	2.532,60 C	377.474,83 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	364,50 D	377.110,33 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	1.104,34 D	376.005,99 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	8.011,78 D	367.994,21 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	147.732,00 D	220.262,21 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	8.394,23 D	211.867,98 C
27/12/2023	301517	PAG FORNEC	184.193,93 D	27.674,05 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	13.205,87 C	40.879,92 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	160,35 C	41.040,27 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	12.181,00 C	53.221,27 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.190,57 C	56.411,84 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.513,23 C	61.925,07 C
28/12/2023	304321	CX PROGRAM	48.360,00 C	110.285,07 C
28/12/2023	944718	PAG FONE	150,34 D	110.134,73 C
28/12/2023	990743	PG LUZ/GAS	673,13 D	109.461,60 C
28/12/2023	990951	PG LUZ/GAS	727,95 D	108.733,65 C
28/12/2023	991068	PG LUZ/GAS	779,40 D	107.954,25 C
28/12/2023	991177	PG LUZ/GAS	933,74 D	107.020,51 C
28/12/2023	991263	PG LUZ/GAS	933,74 D	106.086,77 C
28/12/2023	991348	PG LUZ/GAS	727,95 D	105.358,82 C
28/12/2023	991411	PG LUZ/GAS	9,37 D	105.349,45 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANNY CHAYENNE TORQUATA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5143-FFA9-0033-D67F> e informe o código 5143-FFA9-0033-D67F



28/12/2023	991551	PG LUZ/GAS	727,95 D	104.621,50 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	9.385,23 D	95.236,27 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	433,46 D	94.802,81 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	61.264,12 D	33.538,69 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	2.627,80 D	30.910,89 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	13.205,87 D	17.705,02 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	420,92 D	17.284,10 C
28/12/2023	301517	PAG FORNEC	432,42 D	16.851,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5143-FFA9-0033-D67F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 15:40:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 16:10:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 05/03/2024 08:41:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 05/03/2024 09:07:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5143-FFA9-0033-D67F>



# item 29

Extratos Bancários de Contas  
Corrente e Poupança

PROCURADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - PGM



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade



Agência 034 Tipo 28 Conta 849914-4  
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 22.914,51

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
11/12/2023	TED SPB-STR	11	0000000	1.421.093,44 +	1.444.007,95 +
14/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0000151	0,91 +	1.444.008,86 +
14/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0000151	5,50 +	1.444.014,36 +
14/12/2023	TRANSF TED JUDICIAL	11	0000151	17.107,77 -	1.426.906,59 +
18/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0009900	14,66 +	1.426.921,25 +
18/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0009900	88,40 +	1.427.009,65 +
18/12/2023	PG RATEIO GRU	11	0009900	137.310,84 -	1.289.698,81 +
18/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0000361	135,28 +	1.289.834,09 +
18/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0000361	815,53 +	1.290.649,62 +
18/12/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	11	0000361	1.267.735,11 -	22.914,51 +
18/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	26	0000361	0,10 +	22.914,61 +
18/12/2023	JUROS PRO RATA	26	0000361	0,75 +	22.915,36 +
18/12/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	26	0000361	239,97 -	22.675,39 +
18/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	19*	0000361	4,11 +	22.679,50 +
18/12/2023	JUROS PRO RATA	19*	0000361	19,54 +	22.699,04 +
18/12/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	19*	0000361	4.508,21 -	18.190,83 +
19/12/2023	CORR MONETARIA	19*	0000000	19,13 +	18.209,96 +
19/12/2023	JUROS	19*	0000000	91,04 +	18.301,00 +
26/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	19*	0000151	1,19 +	18.302,19 +
26/12/2023	JUROS PRO RATA	19*	0000151	8,26 +	18.310,45 +
26/12/2023	TRANSF TED JUDICIAL	19*	0000151	17.112,46 -	1.197,99 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 1.197,99 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00  
Disponível para saque 1.200,18 +

#### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

19 1.197,99 +  
Total 1.197,99 +

#### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total 0,00



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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 849915-2  
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)						22.906,07
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
11/12/2023	TED SPB-STR	11	0000000	1.421.093,44 +	1.443.999,51 +	
14/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0000151	0,91 +	1.444.000,42 +	
14/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0000151	5,50 +	1.444.005,92 +	
14/12/2023	TRANSF TED JUDICIAL	11	0000151	17.107,69 -	1.426.898,23 +	
18/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0000359	135,90 +	1.427.034,13 +	
18/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0000359	819,25 +	1.427.853,38 +	
18/12/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	11	0000359	1.272.475,83 -	155.377,55 +	
19/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	11	0009900	24,76 +	155.402,31 +	
19/12/2023	JUROS PRO RATA	11	0009900	149,30 +	155.551,61 +	
19/12/2023	PG RATEIO GRU	11	0009900	132.645,54 -	22.906,07 +	
19/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	26	0009900	0,13 +	22.906,20 +	
19/12/2023	JUROS PRO RATA	26	0009900	0,89 +	22.907,09 +	
19/12/2023	PG RATEIO GRU	26	0009900	246,32 -	22.660,77 +	
19/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	28*	0009900	3,03 +	22.663,80 +	
19/12/2023	JUROS PRO RATA	28*	0009900	14,72 +	22.678,52 +	
19/12/2023	PG RATEIO GRU	28*	0009900	4.418,17 -	18.260,35 +	
26/12/2023	DEVOL. TED SPB	26	0000005	17.112,36 +	35.372,71 +	
26/12/2023	TRANSF TED JUDICIAL	26	0000151	17.112,36 -	18.260,35 +	
26/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	28*	0000151	14,09 +	18.274,44 +	
26/12/2023	JUROS PRO RATA	28*	0000151	68,47 +	18.342,91 +	
26/12/2023	TRANSF TED JUDICIAL	28*	0000151	17.112,36 -	1.230,55 +	
28/12/2023	CORR MONETARIA	28*	0000000	1,26 +	1.231,81 +	
28/12/2023	JUROS	28*	0000000	6,15 +	1.237,96 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						1.237,96 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
<b>Disponível para saque</b>						<b>1.238,17 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
28		1.237,96 +	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	



**Total**

**1.237,96 +**

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 878470-1  
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)					48.786.583,48	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21.274,71 +	48.807.858,19 +	
01/12/2023	JUROS	1	0000000	98.600,40 +	48.906.458,59 +	
11/12/2023	CORR MONETARIA	11	0000000	11.727,41 +	48.918.186,00 +	
11/12/2023	JUROS	11	0000000	139.009,01 +	49.057.195,01 +	
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	1.343,36 +	49.058.538,37 +	
18/12/2023	JUROS	17	0000000	6.367,35 +	49.064.905,72 +	
18/12/2023	CRE TRANSF INT RATEI PREC	18	0000359	1.272.475,83 +	50.337.381,55 +	
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,01 +	50.337.381,56 +	
21/12/2023	JUROS	21	0000000	0,04 +	50.337.381,60 +	
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	2,91 +	50.337.384,51 +	
21/12/2023	JUROS	21	0000000	11,40 +	50.337.395,91 +	
22/12/2023	CORR MONETARIA	22	0000000	29,80 +	50.337.425,71 +	
22/12/2023	JUROS	22	0000000	116,57 +	50.337.542,28 +	
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004686	0,80 +	50.337.543,08 +	
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004686	8,69 +	50.337.551,77 +	
22/12/2023	RETIRADA	17	0004686	13.513,41 -	50.324.038,36 +	
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004686	0,94 +	50.324.039,30 +	
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004686	10,20 +	50.324.049,50 +	
22/12/2023	RETIRADA	17	0004686	15.855,37 -	50.308.194,13 +	
22/12/2023	RETIRADA	21	0004686	0,01 -	50.308.194,12 +	
22/12/2023	RETIRADA	21	0004686	1,44 -	50.308.192,68 +	
22/12/2023	RETIRADA	22	0004686	14,63 -	50.308.178,05 +	
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004686	1,15 +	50.308.179,20 +	
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004686	12,48 +	50.308.191,68 +	
22/12/2023	RETIRADA	17	0004686	19.395,22 -	50.288.796,46 +	
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004686	2,06 +	50.288.798,52 +	
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004686	22,30 +	50.288.820,82 +	
22/12/2023	RETIRADA	17	0004686	34.648,13 -	50.254.172,69 +	
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004686	2,23 +	50.254.174,92 +	
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004686	24,16 +	50.254.199,08 +	
22/12/2023	RETIRADA	17	0004686	37.537,45 -	50.216.661,63 +	
22/12/2023	RETIRADA	22	0004670	11.605,45 -	50.205.056,18 +	



Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
22/12/2023	CORREÇÃO PRO RATA	17	0004670	0,14 +	50.205.056,32 +
22/12/2023	JUROS PRO RATA	17	0004670	1,60 +	50.205.057,92 +
22/12/2023	RETIRADA	17	0004670	2.497,35 -	50.202.560,57 +
22/12/2023	RETIRADA	21	0004669	9,29 -	50.202.551,28 +
22/12/2023	RETIRADA	21	0004669	2.283,77 -	50.200.267,51 +
22/12/2023	RETIRADA	22	0004669	11.722,89 -	50.188.544,62 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

**Saldo no período (R\$)** 50.188.544,62 +

**Saldos atuais (R\$)**

Bloqueado 0,00

**Disponível para saque** 50.400.917,86 +

**Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

Total	0,00	1	19.931.518,00 +
		11	27.940.812,34 +
		17	1.156.479,03 +
		18	1.272.475,83 +
		21	0,03 +
		21	8,12 +
		22	87,94 +
<b>Total</b>			<b>50.301.381,29 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





**Agência 034 Tipo 28 Conta 878471-0**  
**Procuradoria Geral do Município de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 51.137.824,76

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	24.646,03 +	51.162.470,79 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	114.225,26 +	51.276.696,05 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	11.429,60 +	51.288.125,65 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	76.356,26 +	51.364.481,91 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	323,11 +	51.364.805,02 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	1.522,85 +	51.366.327,87 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	4.680,30 +	51.371.008,17 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	18.248,87 +	51.389.257,04 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	3.413,02 +	51.392.670,06 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	13.307,65 +	51.405.977,71 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	1.666,18 +	51.407.643,89 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	6.496,58 +	51.414.140,47 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	1.644,70 +	51.415.785,17 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	6.412,81 +	51.422.197,98 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	0,02 +	51.422.198,00 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	1.343,37 +	51.423.541,37 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	6.367,38 +	51.429.908,75 +
18/12/2023	CRE TRANSF INT RATEI PREC	18	0000361	1.272.483,29 +	52.702.392,04 +
19/12/2023	CORR MONETARIA	19	0000000	1.378,58 +	52.703.770,62 +
19/12/2023	JUROS	19	0000000	6.559,08 +	52.710.329,70 +
19/12/2023	CORR MONETARIA	19	0000000	1.356,01 +	52.711.685,71 +
19/12/2023	JUROS	19	0000000	6.451,69 +	52.718.137,40 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 52.718.137,40 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 52.951.703,10 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)
0,00	1	23.089.995,80 +
	3	15.347.610,20 +
	15	306.093,28 +





16	3.668.024,07 +
16	2.674.839,26 +
16	1.305.814,05 +
16	1.288.976,59 +
17	5,51 +
17	1.279.844,92 +
18	1.272.483,29 +
19	1.318.376,54 +
19	1.296.791,39 +
<b>Total</b>	<b>52.848.854,90 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU PGM

Conta: 0059 | 006 | 00000445-7

Data: 02/01/2024 - 11:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	394.972,00 C
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	636.612,48 C	1.031.584,48 C
04/12/2023	301489	PAG FORNEC	581.376,48 D	450.208,00 C
04/12/2023	301489	PAG FORNEC	55.236,00 D	394.972,00 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	347,60 C	395.319,60 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	5.888,20 C	401.207,80 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	221,94 C	401.429,74 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	84,23 C	401.513,97 C
07/12/2023	301489	PAG FORNEC	2.800,00 D	398.713,97 C
07/12/2023	301489	PAG FORNEC	128.780,01 D	269.933,96 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.730.767,51 C	3.000.701,47 C
12/12/2023	301489	PAG FORNEC	2.730.767,51 D	269.933,96 C
13/12/2023	131148	CRED TEV	2.113.820,07 C	2.383.754,03 C
13/12/2023	301489	PAG FORNEC	4.586,77 D	2.379.167,26 C
13/12/2023	301489	PAG FORNEC	2.113.820,07 D	265.347,19 C
18/12/2023	000047	CRED TED	1.719,21 C	267.066,40 C
18/12/2023	000047	CRED TED	7.539,97 C	274.606,37 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.287.424,27 C	3.562.030,64 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	134,60 C	3.562.165,24 C
20/12/2023	301489	PAG FORNEC	461,73 D	3.561.703,51 C
20/12/2023	301489	PAG FORNEC	3.288.917,74 D	272.785,77 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	37.224,81 C	310.010,58 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	490,34 C	310.500,92 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	59.512,33 C	370.013,25 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	828,72 C	370.841,97 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	14.013,62 C	384.855,59 C
22/12/2023	050174	PG ORG GOV	135,48 D	384.720,11 C
22/12/2023	001813	ENVIO TEV	57.513,81 D	327.206,30 C



22/12/2023	001814	ENVIO TEV	178.686,95 D	148.519,35 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	7.139,74 C	155.659,09 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	48.164,18 C	203.823,27 C
28/12/2023	280837	CRED PIX	0,88 C	203.824,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 603B-891F-1C86-30EE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ YASMIM DE ALMEIDA SANTOS (CPF 054.XXX.XXX-99) em 12/03/2024 12:11:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ SIDNEY AMARAL CARDOSO (CPF 719.XXX.XXX-49) em 12/03/2024 15:24:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/603B-891F-1C86-30EE>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

## Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - Aracaju

### Item 29 Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEJESP

Conta: 0059 | 006 | 00000471-6

Data: 10/01/2024 - 10:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108.683,70 C
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	43.628,68 C	152.312,38 C
01/12/2023	301501	PAG FORNEC	24.629,15 D	127.683,23 C
04/12/2023	087020	PAG BOLETO	2.052,00 D	125.631,23 C
04/12/2023	169066	PAG BOLETO	1.103,70 D	124.527,53 C
04/12/2023	301501	PAG FORNEC	2.708,82 D	121.818,71 C
04/12/2023	301501	PAG FORNEC	31.247,42 D	90.571,29 C
04/12/2023	301501	PAG FORNEC	9.225,56 D	81.345,73 C
06/12/2023	301501	PAG FORNEC	2.480,26 D	78.865,47 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	148.868,25 C	227.733,72 C
13/12/2023	301501	PAG FORNEC	148.868,25 D	78.865,47 C
15/12/2023	301501	EST PG FOR	2.199,52 C	81.064,99 C
15/12/2023	301501	EST PG FOR	3.364,18 C	84.429,17 C
15/12/2023	301501	PAG FORNEC	58.538,78 D	25.890,39 C
18/12/2023	301501	PAG FORNEC	5.563,70 D	20.326,69 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	243.022,43 C	263.349,12 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	4.260,46 C	267.609,58 C
20/12/2023	049382	PG ORG GOV	986,34 D	266.623,24 C
20/12/2023	049849	PG ORG GOV	263,66 D	266.359,58 C
20/12/2023	050097	PG ORG GOV	3.010,46 D	263.349,12 C
20/12/2023	301501	PAG FORNEC	243.022,43 D	20.326,69 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	20.971,47 C	41.298,16 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	76.354,73 C	117.652,89 C
22/12/2023	301501	EST PG FOR	7.794,63 C	125.447,52 C
22/12/2023	301501	EST PG FOR	7.794,63 C	133.242,15 C
22/12/2023	301501	PAG FORNEC	15.692,98 D	117.549,17 C
22/12/2023	301501	PAG FORNEC	3.391,95 D	114.157,22 C
22/12/2023	301501	PAG FORNEC	2.293,20 D	111.864,02 C

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16



22/12/2023	301501	PAG FORNEC	5.350,80 D	106.513,22 C
22/12/2023	301501	PAG FORNEC	23.898,93 D	82.614,29 C
22/12/2023	301501	PAG FORNEC	46.698,34 D	35.915,95 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	89.367,62 C	125.283,57 C
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	615.000,00 C	740.283,57 C
26/12/2023	301501	PAG FORNEC	15.589,26 D	724.694,31 C
27/12/2023	301501	EST PG FOR	1.983,82 C	726.678,13 C
27/12/2023	301501	EST PG FOR	8.999,73 C	735.677,86 C
27/12/2023	301501	EST PG FOR	3.467,50 C	739.145,36 C
27/12/2023	301501	EST PG FOR	1.000,00 C	740.145,36 C
27/12/2023	301501	EST PG FOR	290,00 C	740.435,36 C
27/12/2023	301501	PAG FORNEC	86.804,92 D	653.630,44 C
27/12/2023	301501	PAG FORNEC	2.562,70 D	651.067,74 C
27/12/2023	301501	PAG FORNEC	418.999,73 D	232.068,01 C
28/12/2023	301501	EST PG FOR	1.983,82 C	234.051,83 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	349,41 D	233.702,42 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	3.106,60 D	230.595,82 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	1.331,40 D	229.264,42 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	6.741,32 D	222.523,10 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	205.000,00 D	17.523,10 C
28/12/2023	301501	PAG FORNEC	8.148,82 D	9.374,28 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2024	101008	ENVIO TEV	4.265,51 D	30.422,07 C
10/01/2024	101052	ENVIO TEV	21.047,79 D	9.374,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEJESP

Conta: 0059 | 006 | 00071057-2

Data: 10/01/2024 - 11:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071194-3

Data: 10/01/2024 - 11:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	571.890,59 C
07/12/2023	071449	CRED TEV	2.616,38 C	574.506,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 006 | 00071297-4

Data: 10/01/2024 - 11:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
**Saldos das Contas Bancárias**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	59	00004716	Conta Corrente	9.374,28
104	59	0710351	Conta Salário	0,00
104	59	0710351	Conta Vinculada	0,00
104	59	0711943	Conta Corrente	574.506,97
104	59	0711943	Conta Salário	0,00
104	59	6472681	Conta Salário	0,00
104	59	6472681	Conta Vinculada	0,00
104	59	6472690	Conta Salário	0,00
104	59	6472690	Conta Vinculada	0,00
104	59	6472738	Conta Salário	0,00
104	59	6472738	Conta Vinculada	0,00
104	59	710572	Conta Corrente	183,92
104	59	712974	Conta Vinculada	183,92





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44B7-BE1F-7BC8-9C16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SERGIO LUIZ THIESSEN** (CPF 261.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 19:57:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE** (CPF 977.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 21:06:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **YASMIM DE ALMEIDA SANTOS** (CPF 054.XXX.XXX-99) em 13/03/2024 10:33:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Instituto de Previdência do Município de Aracaju

## 25 - Extratos Bancários Conta Corrente e Poupança

Prestação de Contas Anual  
2023



Agência 014 Tipo 22 Conta 301385-2  
ARACAJU PREVIDENCIA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.213,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.963,69		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.213,54 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.963,69

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 157.782,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	1.035,80 +	158.817,80
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	517,90 +	159.335,70
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	3.928,76 +	163.264,46
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	1.964,38 +	165.228,84
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	233,17 +	165.462,01
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	272,02 +	165.734,03
04/12/2023		<b>DB ORDEM JUD</b>	<b>00280270</b>	<b>3.742,24 -</b>	<b>161.991,79</b>
05/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	136,01 +	162.127,80
05/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	466,34 +	162.594,14



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000068	1.783,08 -	160.811,08 +
05/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000069	6.170,38 -	154.640,70 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996627-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.054,83 +	155.695,53 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997626-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	990,07 +	156.685,60 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996617-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	460,46 +	157.146,06 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997588-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	920,20 +	158.066,26 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997622-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	921,65 +	158.987,91 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997599-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	315,65 +	159.303,56 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997792-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.229,88 +	160.533,44 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997764-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.172,55 +	161.705,99 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/986781-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	939,95 +	162.645,94 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997791-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	2.954,13 +	165.600,07 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998098-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	698,98 +	166.299,05 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998097-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	348,06 +	166.647,11 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998031-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	330,95 +	166.978,06 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997852-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	540,23 +	167.518,29 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997854-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	632,07 +	168.150,36 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998233-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	758,98 +	168.909,34 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997860-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	974,43 +	169.883,77 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997862-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	330,95 +	170.214,72 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997861-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	340,20 +	170.554,92 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997851-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.032,59 +	171.587,51 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997858-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.134,51 +	172.722,02 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998206-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.310,70 +	174.032,72 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993717-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	529,64 +	174.562,36 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996706-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	873,36 +	175.435,72 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998448-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.759,49 +	177.195,21 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997379-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.483,94 +	178.679,15 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997780-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.575,19 +	180.254,34 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996185-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	697,93 +	180.952,27 +

Assinado por 3 pessoas: MARIANA RAMOS DE SANTANA, GENOICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997765-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.487,00 +	182.439,27 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998096-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.558,12 +	183.997,39 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998178-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.158,47 +	185.155,86 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998210-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	303,59 +	185.459,45 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998428-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.722,15 +	187.181,60 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997745-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.987,36 +	189.168,96 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998523-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	2.684,64 +	191.853,60 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998101-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	873,58 +	192.727,18 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997853-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	644,26 +	193.371,44 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997856-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	530,70 +	193.902,14 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998904-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	345,69 +	194.247,83 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996176-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	811,57 +	195.059,40 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993082-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	751,74 +	195.811,14 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998035-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	344,91 +	196.156,05 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998036-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	474,79 +	196.630,84 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998032-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	319,71 +	196.950,55 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998532-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	2.274,04 +	199.224,59 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/992594-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.103,64 +	200.328,23 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997775-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.350,28 +	201.678,51 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996423-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.293,54 +	202.972,05 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/995225-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	737,96 +	203.710,01 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/992340-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	902,94 +	204.612,95 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996400-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.120,02 +	205.732,97 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997859-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.032,04 +	206.765,01 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997857-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	499,35 +	207.264,36 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997378-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	746,09 +	208.010,45 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997591-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	328,74 +	208.339,19 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997592-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.120,32 +	209.459,51 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997593-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	437,60 +	209.897,11 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998205-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	492,04 +	210.389,15 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998559-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.401,36 +	211.790,51 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993751-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	719,58 +	212.510,09 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/994313-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	552,83 +	213.062,92 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/994406-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	572,26 +	213.635,18 +
12/12/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 244068982 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00402206	16.485,72 +	230.120,90 +
12/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	13.212,00 +	243.332,90 +
12/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	10.621,52 +	253.954,42 +
12/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	6.606,00 +	260.560,42 +
12/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.310,76 +	265.871,18 +
12/12/2023		<b>BLOQ JUDICIAL</b>	<b>00000124</b>	<b>1.963,69 -</b>	<b>263.907,49 +</b>
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996283-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.010,63 +	264.918,12 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997605-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.279,89 +	266.198,01 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997569-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	755,84 +	266.953,85 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998214-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	995,75 +	267.949,60 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993641-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.097,01 +	269.046,61 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997603-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	331,65 +	269.378,26 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/994999-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	578,41 +	269.956,67 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997517-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.022,07 +	270.978,74 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998179-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	415,89 +	271.394,63 +
13/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000005	1.783,08 +	273.177,71 +
13/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000027	6.170,38 +	279.348,09 +
13/12/2023		<b>TRANSF BLOQ JUD</b>	<b>00000027</b>	<b>6.170,38 -</b>	<b>273.177,71 +</b>
14/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/995248-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	353,14 +	273.530,85 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997785-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.624,49 +	275.155,34 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993920-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	627,31 +	275.782,65 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/994287-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	612,12 +	276.394,77 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998456-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.524,26 +	277.919,03 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/994541-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	573,35 +	278.492,38 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GLENICE SANTANA SOARES e MARILIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/993090-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	568,29 +	279.060,67 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997623-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	944,00 +	280.004,67 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996661-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	637,48 +	280.642,15 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996668-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.790,32 +	282.432,47 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997602-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	706,67 +	283.139,14 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997846-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	997,13 +	284.136,27 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998211-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	354,62 +	284.490,89 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998457-7 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.915,72 +	286.406,61 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/989296-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	861,57 +	287.268,18 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998548-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	339,60 +	287.607,78 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998549-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	620,56 +	288.228,34 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996180-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	573,03 +	288.801,37 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/991187-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.318,58 +	290.119,95 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/995129-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.782,27 +	291.902,22 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996646-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.362,72 +	293.264,94 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/989299-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	574,49 +	293.839,43 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997594-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	377,23 +	294.216,66 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996408-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	525,84 +	294.742,50 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/996397-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	319,61 +	295.062,11 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/998851-3 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.037,48 +	296.099,59 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997864-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	330,26 +	296.429,85 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997357-5 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	347,67 +	296.777,52 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997582-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.471,82 +	298.249,34 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997768-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	865,55 +	299.114,89 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997315-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	851,26 +	299.966,15 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/989303-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990065	1.024,37 +	300.990,52 +
18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	879,78 +	301.870,30 +
18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	439,89 +	302.310,19 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GEPOLICE SANTANA SOARES e MARIA TAVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	9.159,41 +	311.469,60 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.022,22 +	312.491,82 +
		034 28/997803-8 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	362,86 +	312.854,68 +
		034 28/997839-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	820,87 +	313.675,55 +
		034 28/997842-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	1.663,31 +	315.338,86 +
		034 28/997773-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	622,26 +	315.961,12 +
		034 28/995120-2 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	358,58 +	316.319,70 +
		034 28/997769-4 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	711,38 +	317.031,08 +
		034 28/995072-9 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	466,34 +	317.497,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
<b>20/12/2023</b>		<b>PG CREDOR GOVERNO SERGIPE</b>	<b>00400700</b>	<b>233,17 +</b>	<b>317.730,59 +</b>
		<b>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121</b>			
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.964,38 +	319.694,97 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
21/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	3.828,76 +	323.523,73 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
28/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014103	302.310,19 -	21.213,54 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD





Agência 034 Tipo 28 Conta 884938-2  
Instituto de Previdência do Município de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

1,68

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

1,68

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD





**Agência 034 Tipo 28 Conta 884939-0**  
**Instituto de Previdência do Município de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

7.144,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,13 +	7.150,03
18/12/2023	JUROS	18	0000000	35,12 +	7.185,15
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,15 +	7.185,30
21/12/2023	JUROS	21	0000000	0,61 +	7.185,91

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

7.185,91

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

7.200,43 +

#### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

#### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

18

7.060,15 +

21

124,08 +

25

1,68 +

Total

7.185,91 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334030947483342016  
03/01/2024 10:15:18

### Ciente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.783,08 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.652	10.000.000,00 C	
				104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P			
14/12/2023		0000	14008	616 Proventos	103.480.900.083.901	31.500,00 C	
				Pag Rendimento BBIM11 14/12/2023			
14/12/2023		0000	14008	616 Proventos	103.480.900.083.901	4.586,94 C	
				Pag Rendimento RBRD11 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.037.870,02 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.048.190.501	1.783,08 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.783,08 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.575.419	157.312,96 C	
				208 0001 5050052000196 INSTITUTO DE P			
22/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	157.312,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000491-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655.430,21C	89.235,223087
Aplicações	10.882.536,88C	1.478.352,393640
Resgates	10.487.435,41D	1.423.973,960734
Rendimento Bruto no Mês	11.588,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062.120,64C	143.613,655993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.621.915,94C	765.143,235812
04 / 12	APLICACAO	9.099,93C	1.238,067522
05 / 12	RESGATE	6.145.038,98D	835.754,418810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.948,28D	1.080,622352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.754,81C	918,036659
08 / 12	APLICACAO	48.984,86C	6.655,102230
11 / 12	APLICACAO	745.979,53C	101.313,310503
12 / 12	APLICACAO	1.246.760,11C	169.265,986901
13 / 12	RESGATE	1.625.235,64D	220.571,557138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	40.381,80C	5.476,688695
19 / 12	APLICACAO	9.878,95C	1.338,905017
20 / 12	APLICACAO	1.745.210,47C	236.450,509221
20 / 12	APLICACAO	131.067,93C	17.757,788715
21 / 12	APLICACAO	535.168,99C	72.483,093408
22 / 12	APLICACAO	1.319,67C	178,677351
26 / 12	APLICACAO	433.291,31C	58.646,000067
27 / 12	RESGATE	2.675.460,64D	362.002,118104

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.0000000000491-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655.430,21C	89.235,223087
Aplicações	10.882.536,88C	1.478.352,393640
Resgates	10.487.435,41D	1.423.973,960734
Rendimento Bruto no Mês	11.588,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062.120,64C	143.613,655993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	306.722,58C	41.486,991532
28 / 12	RESGATE	33.751,87D	4.565,244329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.0000000000492-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.710.586,59C	232.892,187586
Aplicações	671.551,02C	91.140,663263
Resgates	2.393.867,92D	323.950,754038
Rendimento Bruto no Mês	12.337,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607,16C	82,096811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	9.246,15D	1.257,076550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	683,94D	92,953314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.777,70D	513,058705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	671.551,02C	91.140,663263
14 / 12	RESGATE	52.454,48D	7.116,420459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	47.975,93D	6.506,624961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	32.228,71D	4.369,469015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.201,17D	298,327004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	427.974,92D	57.984,345082

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000492-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.710.586,59C	232.892,187586
Aplicações	671.551,02C	91.140,663263
Resgates	2.393.867,92D	323.950,754038
Rendimento Bruto no Mês	12.337,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607,16C	82,096811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.401,15D	2.085,926562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	667,83D	90,421162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	466,90D	63,194934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.800.789,04D	243.572,936285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000071002-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.976,31C	51.188,254895
Aplicações	23.193.514,82C	3.143.126,513294
Resgates	12.592.949,20D	1.704.895,668872
Rendimento Bruto no Mês	38.725,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.015.267,05C	1.489.419,099317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.379.736,04C	459.982,361429
04 / 12	APLICACAO	1.445.444,88C	196.656,277703
05 / 12	APLICACAO	1.294,42C	176,047253
06 / 12	APLICACAO	56.542,61C	7.687,349767
07 / 12	APLICACAO	1.344,76C	182,764426
08 / 12	APLICACAO	1.359,42C	184,691332
12 / 12	APLICACAO	936,54C	127,149053
13 / 12	RESGATE	1.198.473,01D	162.652,757214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	559.942,13C	75.966,506433
18 / 12	APLICACAO	390.967,90C	53.006,221489
19 / 12	APLICACAO	15.176,00C	2.056,820060
20 / 12	APLICACAO	6.338.048,40C	858.712,915957
21 / 12	APLICACAO	73.485,92C	9.952,906284
26 / 12	RESGATE	11.394.476,19D	1.542.242,911657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.443.455,02C	465.915,286875
28 / 12	APLICACAO	7.350.704,55C	994.248,996682
28 / 12	APLICACAO	133.781,81C	18.095,194747
29 / 12	APLICACAO	1.294,42C	175,023797

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000071034-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.597,61C	24.043,333839
Aplicações	513.995,08C	69.686,979003
Resgates	691.734,25D	93.718,362709
Rendimento Bruto no Mês	1.229,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,38C	11,950133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	71.114,63D	9.668,514455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	18.777,99D	2.552,089941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	71.001,85D	9.639,543719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	321.100,19C	43.578,646177
14 / 12	RESGATE	1.381,68D	187,450459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13.473,33D	1.826,672231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	13.473,33D	1.826,055493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	209.519,99D	28.386,895779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	192.894,89C	26.108,332825

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000071034-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.597,61C	24.043,333839
Aplicações	513.995,08C	69.686,979003
Resgates	691.734,25D	93.718,362709
Rendimento Bruto no Mês	1.229,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,38C	11,950133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	30.899,06D	4.180,784738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	262.092,39D	35.450,355887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência: SERIGY, SE Código: 0059 Operação: 0055 Emissão: 02/01/2024  
Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome: AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96 Conta Corrente: 0006.000000071052-1 Mês/Ano: 12/2023 Folha: 01/02  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591,14C	216,630394
Aplicações	10.193.593,08C	1.385.166,387877
Resgates	10.210.364,27D	1.385.382,693650
Rendimento Bruto no Mês	15.182,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,40C	0,324621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.000.000,00C	816.028,430430
06 / 12	RESGATE	2.460.054,13D	334.460,976154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	690.383,71D	93.829,072174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.570.580,85D	213.304,439409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.257.174,13D	170.679,843125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	4.180.119,75C	567.311,902134
14 / 12	RESGATE	86.152,46D	11.688,173986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



19 / 12	APLICACAO	13.473,33C	1.826,055312
20 / 12	RESGATE	2.062.812,71D	279.480,970216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	35.808,80D	4.849,930839
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

---

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE Código 0059 Operação 0055 Emissão 02/01/2024  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96 Conta Corrente 0006.000000071052-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 02/02  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591,14C	216,630394
Aplicações	10.193.593,08C	1.385.166,387877
Resgates	10.210.364,27D	1.385.382,693650
Rendimento Bruto no Mês	15.182,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,40C	0,324621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.481.179,45D	200.477,710748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	559.117,63D	75.651,183840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.100,40D	960,393152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



---

---

---

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome AJUPREV APL TX RPPS	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000071065-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.648.444,34C	1.177.464,575973
Aplicações	1.742.311,14C	235.663,274325
Resgates	2.606.000,00D	353.641,788435
Rendimento Bruto no Mês	50.864,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.835.619,86C	1.059.486,061863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.500.000,00D	339.291,655823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	66.640,00D	9.022,754681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	39.360,00D	5.327,377930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.742.311,14C	235.663,274325

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 0006.000000071287-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762,68C	103,837426
Aplicações	707.591,49C	96.167,757129
Resgates	707.591,49D	96.099,737475
Rendimento Bruto no Mês	508,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.271,00C	171,857080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	707.591,49C	96.167,757129
11 / 12	RESGATE	707.591,49D	96.099,737475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00000022-2

Data: 02/01/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	183121	RG MCRV30	17.864.842,81 C	17.864.842,81 C
08/12/2023	232640	APL FUNDO	17.864.842,81 D	0,00 C
12/12/2023	230983	APL FUNDO	28.902,14 D	28.902,14 D
12/12/2023	000111	CRED TED	28.902,14 C	0,00 C
13/12/2023	281171	APL FUNDO	51,23 D	51,23 D
13/12/2023	000111	CRED TED	51,23 C	0,00 C
14/12/2023	284526	RSG FUNDO	14.999.861,36 C	14.999.861,36 C
14/12/2023	000111	CRED TED	138,64 C	15.000.000,00 C
14/12/2023	120265	ENVIO TED	5.000.000,00 D	10.000.000,00 C
14/12/2023	133470	ENVIO TED	10.000.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	722748	APL FUNDO	11.225.764,19 D	11.225.764,19 D
26/12/2023	261609	CRED TEV	11.225.764,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00000491-0

Data: 02/01/2024 - 10:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747388	APLICACAO	5.621.915,94 D	5.621.915,94 D
01/12/2023	011414	CRED TEV	5.621.915,94 C	0,00 C
04/12/2023	312187	APLICACAO	9.099,93 D	9.099,93 D
04/12/2023	000047	CRED TED	3.689,11 C	5.410,82 D
04/12/2023	000047	CRED TED	1.844,56 C	3.566,26 D
04/12/2023	041412	CRED TEV	1.269,16 C	2.297,10 D
04/12/2023	041414	CRED TEV	513,97 C	1.783,13 D
04/12/2023	041415	CRED TEV	513,97 C	1.269,16 D
04/12/2023	041418	CRED TEV	1.269,16 C	0,00 C
05/12/2023	853257	RESGATE	6.145.038,98 C	6.145.038,98 C
05/12/2023	000047	CRED TED	879,78 C	6.145.918,76 C
05/12/2023	000047	CRED TED	439,89 C	6.146.358,65 C
05/12/2023	051309	CRED TEV	1.452,06 C	6.147.810,71 C
05/12/2023	051309	CRED TEV	1.452,06 C	6.149.262,77 C
05/12/2023	115453	ENVIO TED	149.262,77 D	6.000.000,00 C
05/12/2023	051510	TEV MESM T	6.000.000,00 D	0,00 C
06/12/2023	223787	RESGATE	7.948,28 C	7.948,28 C
06/12/2023	061237	CRED TEV	646,64 C	8.594,92 C
06/12/2023	061237	CRED TEV	985,78 C	9.580,70 C
06/12/2023	061241	CRED TEV	1.561,11 C	11.141,81 C
06/12/2023	200002	DOC ELET	473,42 C	11.615,23 C
06/12/2023	300002	DOC ELET	853,55 C	12.468,78 C
06/12/2023	061346	ENVIO TEV	11.141,81 D	1.326,97 C
07/12/2023	577528	APLICACAO	6.754,81 D	5.427,84 D
07/12/2023	000001	CRED TED	2.399,88 C	3.027,96 D
07/12/2023	000047	CRED TED	2.280,80 C	747,16 D
07/12/2023	000047	CRED TED	747,16 C	0,00 C
08/12/2023	232643	APLICACAO	48.984,86 D	48.984,86 D
08/12/2023	000047	CRED TED	38.626,58 C	10.358,28 D

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



08/12/2023	081136	CRED TEV	985,78 C	9.372,50 D
08/12/2023	081137	CRED TEV	646,64 C	8.725,86 D
08/12/2023	081143	CRED TEV	1.561,11 C	7.164,75 D
08/12/2023	081606	CRED TEV	7.164,75 C	0,00 C
11/12/2023	593276	APLICACAO	745.979,53 D	745.979,53 D
11/12/2023	000047	CRED TED	38.388,04 C	707.591,49 D
11/12/2023	111722	CRED TEV	707.591,49 C	0,00 C
12/12/2023	230990	APLICACAO	1.246.760,11 D	1.246.760,11 D
12/12/2023	000047	CRED TED	20.190,93 C	1.226.569,18 D
12/12/2023	000047	CRED TED	19.313,29 C	1.207.255,89 D
12/12/2023	000047	CRED TED	1.140,40 C	1.206.115,49 D
12/12/2023	000047	CRED TED	1.140,40 C	1.204.975,09 D
12/12/2023	121159	CRED TEV	1.482.321,23 C	277.346,14 C
12/12/2023	121540	CRED TEV	1.783,08 C	279.129,22 C
12/12/2023	121540	CRED TEV	6.170,38 C	285.299,60 C
12/12/2023	121541	CRED TEV	1.963,69 C	287.263,29 C
12/12/2023	121019	TEV MESM T	1.783,08 D	285.480,21 C
12/12/2023	121019	TEV MESM T	1.963,69 D	283.516,52 C
12/12/2023	121019	TEV MESM T	6.170,38 D	277.346,14 C
12/12/2023	121305	TEV MESM T	277.346,14 D	0,00 C
13/12/2023	281178	RESGATE	1.625.235,64 C	1.625.235,64 C
13/12/2023	301519	CX PROGRAM	623.976,41 C	2.249.212,05 C
13/12/2023	301519	CX PROGRAM	40.334,61 C	2.289.546,66 C
13/12/2023	301481	CX PROGRAM	94.330,62 C	2.383.877,28 C
13/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.816.568,04 C	4.200.445,32 C
13/12/2023	318537	CX PROGRAM	16.157,25 C	4.216.602,57 C
13/12/2023	318537	CX PROGRAM	249.952,64 C	4.466.555,21 C
13/12/2023	301503	CX PROGRAM	131.067,93 C	4.597.623,14 C
13/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.393.373,46 C	6.990.996,60 C
13/12/2023	301496	CX PROGRAM	38.010,64 C	7.029.007,24 C
13/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.697.270,04 C	8.726.277,28 C
13/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.557.593,41 C	10.283.870,69 C
13/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.183.017,18 C	11.466.887,87 C
13/12/2023	301562	CX PROGRAM	34.205,37 C	11.501.093,24 C
13/12/2023	301562	CX PROGRAM	529.157,09 C	12.030.250,33 C
13/12/2023	301501	CX PROGRAM	33.337,92 C	12.063.588,25 C
13/12/2023	301489	CX PROGRAM	2.113.820,07 C	14.177.408,32 C
13/12/2023	301499	CX PROGRAM	11.901,90 C	14.189.310,22 C
13/12/2023	301499	CX PROGRAM	184.122,38 C	14.373.432,60 C
13/12/2023	000047	CRED TED	2.280,80 C	14.375.713,40 C

13/12/2023	131212	CRED TEV	26.789,61 C	14.402.503,01 C
13/12/2023	131450	CRED TEV	2.500.000,00 C	16.902.503,01 C
13/12/2023	131509	CRED TEV	1.644.970,43 C	18.547.473,44 C
13/12/2023	131510	CRED TEV	106.332,93 C	18.653.806,37 C
13/12/2023	131511	CRED TEV	163.606,89 C	18.817.413,26 C
13/12/2023	131532	CRED TEV	2.855.851,90 C	21.673.265,16 C
13/12/2023	131533	CRED TEV	21.519,88 C	21.694.785,04 C
13/12/2023	131533	CRED TEV	10.759,94 C	21.705.544,98 C
13/12/2023	131534	CRED TEV	499.368,83 C	22.204.913,81 C
13/12/2023	131535	CRED TEV	81.311,18 C	22.286.224,99 C
13/12/2023	131535	CRED TEV	40.655,59 C	22.326.880,58 C
13/12/2023	131535	CRED TEV	1.886.825,92 C	24.213.706,50 C
13/12/2023	131537	CRED TEV	123.070,54 C	24.336.777,04 C
13/12/2023	131538	CRED TEV	61.535,27 C	24.398.312,31 C
13/12/2023	131617	CRED TEV	10.000.000,00 C	34.398.312,31 C
13/12/2023	131807	CRED TEV	13.473,33 C	34.411.785,64 C
13/12/2023	131807	CRED TEV	460.714,36 C	34.872.500,00 C
13/12/2023	131054	TEV MESM T	3.000.000,00 D	31.872.500,00 C
13/12/2023	131214	TEV MESM T	372.500,00 D	31.500.000,00 C
13/12/2023	131519	ENVIO TEV	10.000.000,00 D	21.500.000,00 C
13/12/2023	131641	TEV MESM T	15.000.000,00 D	6.500.000,00 C
13/12/2023	131727	TEV MESM T	6.500.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	768696	APLICACAO	40.381,80 D	40.381,80 D
15/12/2023	000047	CRED TED	40.381,80 C	0,00 C
19/12/2023	260801	APLICACAO	9.878,95 D	9.878,95 D
19/12/2023	000047	CRED TED	5.251,23 C	4.627,72 D
19/12/2023	000047	CRED TED	1.130,06 C	3.497,66 D
19/12/2023	000047	CRED TED	10.502,46 C	7.004,80 C
19/12/2023	000047	CRED TED	565,03 C	7.569,83 C
19/12/2023	191303	CRED TEV	5.903,50 C	13.473,33 C
19/12/2023	191612	TEV MESM T	13.473,33 D	0,00 C
20/12/2023	315062	APLICACAO	1.745.210,47 D	1.745.210,47 D
20/12/2023	318537	CX PROGRAM	14.569,83 C	1.730.640,64 D
20/12/2023	318537	CX PROGRAM	225.395,27 C	1.505.245,37 D
20/12/2023	301481	CX PROGRAM	93.978,31 C	1.411.267,06 D
20/12/2023	301489	CX PROGRAM	2.131.468,33 C	720.201,27 C
20/12/2023	301496	CX PROGRAM	38.010,64 C	758.211,91 C
20/12/2023	301499	CX PROGRAM	11.901,90 C	770.113,81 C
20/12/2023	301499	CX PROGRAM	184.122,38 C	954.236,19 C
20/12/2023	301501	CX PROGRAM	33.337,92 C	987.574,11 C



20/12/2023	301517	CX PROGRAM	1.695.353,46 C	2.682.927,57 C
20/12/2023	301519	CX PROGRAM	41.191,59 C	2.724.119,16 C
20/12/2023	301519	CX PROGRAM	637.233,90 C	3.361.353,06 C
20/12/2023	301562	CX PROGRAM	34.878,45 C	3.396.231,51 C
20/12/2023	301562	CX PROGRAM	539.569,61 C	3.935.801,12 C
20/12/2023	301554	CX PROGRAM	2.393.373,46 C	6.329.174,58 C
20/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.575.535,70 C	7.904.710,28 C
20/12/2023	301560	CX PROGRAM	1.210.360,19 C	9.115.070,47 C
20/12/2023	301567	CX PROGRAM	1.872.963,61 C	10.988.034,08 C
20/12/2023	301503	CX PROGRAM	131.067,93 C	11.119.102,01 C
20/12/2023	000047	CRED TED	352.999,96 C	11.472.101,97 C
20/12/2023	003874	CRED TEV	1.924.577,67 C	13.396.679,64 C
20/12/2023	003876	CRED TEV	12.228,40 C	13.408.908,04 C
20/12/2023	003885	CRED TEV	82.938,06 C	13.491.846,10 C
20/12/2023	003890	CRED TEV	2.855.851,90 C	16.347.698,00 C
20/12/2023	003891	CRED TEV	567.520,03 C	16.915.218,03 C
20/12/2023	003893	CRED TEV	123.070,54 C	17.038.288,57 C
20/12/2023	003899	CRED TEV	41.469,03 C	17.079.757,60 C
20/12/2023	003901	CRED TEV	24.456,80 C	17.104.214,40 C
20/12/2023	004927	CRED TEV	61.535,27 C	17.165.749,67 C
20/12/2023	200728	CRED TEV	139.518,04 C	17.305.267,71 C
20/12/2023	201023	CRED TEV	956.662,96 C	18.261.930,67 C
20/12/2023	201236	CRED TEV	111.557,70 C	18.373.488,37 C
20/12/2023	201236	CRED TEV	1.725.797,59 C	20.099.285,96 C
20/12/2023	201556	CRED TEV	5.007,93 C	20.104.293,89 C
20/12/2023	201556	CRED TEV	5.007,93 C	20.109.301,82 C
20/12/2023	201643	CRED TEV	1.321,56 C	20.110.623,38 C
20/12/2023	201643	CRED TEV	20.444,55 C	20.131.067,93 C
20/12/2023	201533	TEV MESM T	20.000.000,00 D	131.067,93 C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	131.067,93 D	0,00 C
21/12/2023	484963	APLICACAO	535.168,99 D	535.168,99 D
21/12/2023	000047	CRED TED	4.189,73 C	530.979,26 D
21/12/2023	000047	CRED TED	4.485,10 C	526.494,16 D
21/12/2023	000047	CRED TED	485.438,61 C	41.055,55 D
21/12/2023	000047	CRED TED	41.055,55 C	0,00 C
22/12/2023	606172	APLICACAO	1.319,67 D	1.319,67 D
22/12/2023	000047	CRED TED	439,89 C	879,78 D
22/12/2023	000047	CRED TED	879,78 C	0,00 C
26/12/2023	722757	APLICACAO	433.291,31 D	433.291,31 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	433.027,39 D

26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	432.895,43 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	432.631,51 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	432.367,59 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	432.103,67 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	431.839,75 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	431.575,83 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	431.311,91 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	431.047,99 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	430.916,03 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	430.784,07 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	430.652,11 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	430.388,19 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	430.124,27 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	429.992,31 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	429.860,35 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	429.596,43 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	429.464,47 D
26/12/2023	000341	CRED TED	263,92 C	429.200,55 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	429.068,59 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	428.936,63 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	428.804,67 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	428.672,71 D
26/12/2023	000341	CRED TED	131,96 C	428.540,75 D
26/12/2023	003834	CRED TEV	43.269,56 C	385.271,19 D
26/12/2023	003838	CRED TEV	385.271,19 C	0,00 C
27/12/2023	315996	RESGATE	2.675.460,64 C	2.675.460,64 C
27/12/2023	000341	CRED TED	19.045,50 C	2.694.506,14 C
27/12/2023	271331	CRED TEV	1.452,06 C	2.695.958,20 C
27/12/2023	270916	TEV MESM T	2.695.958,20 D	0,00 C
28/12/2023	324001	APLICACAO	306.722,58 D	306.722,58 D
28/12/2023	000001	CRED TED	2.653,94 C	304.068,64 D
28/12/2023	000001	CRED TED	479,39 C	303.589,25 D
28/12/2023	000047	CRED TED	302.310,19 C	1.279,06 D
28/12/2023	002475	CRED TEV	1.321,56 C	42,50 C
28/12/2023	281826	CRED TEV	190,16 C	232,66 C
28/12/2023	340848	PAG BOLETO	42,50 D	190,16 C
28/12/2023	281846	TEV MESM T	2.904,12 D	2.713,96 D
28/12/2023	281846	TEV MESM T	2.538,32 D	5.252,28 D
28/12/2023	281847	TEV MESM T	2.280,80 D	7.533,08 D
28/12/2023	281847	TEV MESM T	2.280,80 D	9.813,88 D

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

28/12/2023	281847	TEV MESM T	2.280,80 D	12.094,68 D
28/12/2023	281848	TEV MESM T	15.753,69 D	27.848,37 D
28/12/2023	281848	TEV MESM T	5.903,50 D	33.751,87 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	33.751,87 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00000492-9

Data: 02/01/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	223788	RESGATE	9.246,15 C	9.246,15 C
06/12/2023	155947	ENVIO TED	169,67 D	9.076,48 C
06/12/2023	155987	ENVIO TED	17,00 D	9.059,48 C
06/12/2023	155988	ENVIO TED	18,50 D	9.040,98 C
06/12/2023	002717	ENVIO TEV	6,00 D	9.034,98 C
06/12/2023	002718	ENVIO TEV	9.034,98 D	0,00 C
07/12/2023	577529	RESGATE	683,94 C	683,94 C
07/12/2023	071749	ENVIO TEV	683,94 D	0,00 C
11/12/2023	593277	RESGATE	3.777,70 C	3.777,70 C
11/12/2023	199376	PG PREFEIT	1.000,53 D	2.777,17 C
11/12/2023	199473	PG PREFEIT	2.750,00 D	27,17 C
11/12/2023	199575	PG PREFEIT	27,17 D	0,00 C
13/12/2023	281179	APLICACAO	671.551,02 D	671.551,02 D
13/12/2023	131213	CRED TEV	372.500,00 C	299.051,02 D
13/12/2023	131214	CRED TEV	372.500,00 C	73.448,98 C
13/12/2023	131212	TEV MESM T	26.789,61 D	46.659,37 C
13/12/2023	131224	ENVIO TEV	9.456,70 D	37.202,67 C
13/12/2023	131558	ENVIO TEV	37.202,67 D	0,00 C
14/12/2023	284531	RESGATE	52.454,48 C	52.454,48 C
14/12/2023	123619	DEVOL TED	570,94 C	53.025,42 C
14/12/2023	282789	PG PREFEIT	31,65 D	52.993,77 C
14/12/2023	123412	ENVIO TED	52.250,00 D	743,77 C
14/12/2023	123619	ENVIO TED	570,94 D	172,83 C
14/12/2023	123781	ENVIO TED	142,45 D	30,38 C
14/12/2023	141235	ENVIO TEV	30,38 D	0,00 C
15/12/2023	768697	RESGATE	47.975,93 C	47.975,93 C
15/12/2023	131433	ENVIO TED	1.921,26 D	46.054,67 C
15/12/2023	131442	ENVIO TED	5.492,88 D	40.561,79 C
15/12/2023	131443	ENVIO TED	15.848,41 D	24.713,38 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



15/12/2023	131468	ENVIO TED	24.142,44 D	570,94 C
15/12/2023	131482	ENVIO TED	570,94 D	0,00 C
18/12/2023	429255	RESGATE	32.228,71 C	32.228,71 C
18/12/2023	079568	PG ORG GOV	16.817,23 D	15.411,48 C
18/12/2023	079869	PG ORG GOV	15.063,32 D	348,16 C
18/12/2023	387262	PAG BOLETO	241,66 D	106,50 C
18/12/2023	676727	PG PREFEIT	106,50 D	0,00 C
19/12/2023	260802	RESGATE	2.201,17 C	2.201,17 C
19/12/2023	048241	PG ORG GOV	2.201,17 D	0,00 C
20/12/2023	315063	RESGATE	427.974,92 C	427.974,92 C
20/12/2023	075296	PG ORG GOV	164,22 D	427.810,70 C
20/12/2023	075465	PG ORG GOV	593,82 D	427.216,88 C
20/12/2023	164254	PAG BOLETO	2.665,60 D	424.551,28 C
20/12/2023	437676	PAG DARF	237.729,91 D	186.821,37 C
20/12/2023	437780	PAG DARF	99.064,74 D	87.756,63 C
20/12/2023	437876	PAG DARF	866,94 D	86.889,69 C
20/12/2023	606465	PG PREFEIT	9,43 D	86.880,26 C
20/12/2023	002301	ENVIO TEV	213,49 D	86.666,77 C
20/12/2023	201201	ENVIO TEV	134,40 D	86.532,37 C
20/12/2023	201544	ENVIO TEV	64.766,26 D	21.766,11 C
20/12/2023	201643	TEV MESM T	1.321,56 D	20.444,55 C
20/12/2023	201643	TEV MESM T	20.444,55 D	0,00 C
21/12/2023	484964	RESGATE	15.401,15 C	15.401,15 C
21/12/2023	211655	CRED PIX	0,09 C	15.401,24 C
21/12/2023	197335	PAG BOLETO	4.319,36 D	11.081,88 C
21/12/2023	398352	PAG AGUA	347,81 D	10.734,07 C
21/12/2023	398360	PAG FONE	1.445,86 D	9.288,21 C
21/12/2023	398363	PAG FONE	62,93 D	9.225,28 C
21/12/2023	407532	PG PREFEIT	337,40 D	8.887,88 C
21/12/2023	407567	PG PREFEIT	248,82 D	8.639,06 C
21/12/2023	407604	PG PREFEIT	55,08 D	8.583,98 C
21/12/2023	152891	ENVIO TED	1.291,07 D	7.292,91 C
21/12/2023	152929	ENVIO TED	1.342,92 D	5.949,99 C
21/12/2023	152930	ENVIO TED	4.324,47 D	1.625,52 C
21/12/2023	002064	ENVIO TEV	238,87 D	1.386,65 C
21/12/2023	002066	ENVIO TEV	960,51 D	426,14 C
21/12/2023	002067	ENVIO TEV	323,90 D	102,24 C
21/12/2023	002068	ENVIO TEV	102,24 D	0,00 C
22/12/2023	606173	RESGATE	667,83 C	667,83 C
22/12/2023	153659	ENVIO TED	667,83 D	0,00 C

26/12/2023	722758	RESGATE	466,90 C	466,90 C
26/12/2023	579742	PAG BOLETO	70,90 D	396,00 C
26/12/2023	580943	PAG BOLETO	396,00 D	0,00 C
28/12/2023	324002	RESGATE	1.800.789,04 C	1.800.789,04 C
28/12/2023	053176	PG ORG GOV	340,28 D	1.800.448,76 C
28/12/2023	055673	PG ORG GOV	16.598,28 D	1.783.850,48 C
28/12/2023	055853	PG ORG GOV	593,82 D	1.783.256,66 C
28/12/2023	055957	PG ORG GOV	2.201,17 D	1.781.055,49 C
28/12/2023	056120	PG ORG GOV	164,22 D	1.780.891,27 C
28/12/2023	148503	ENVIO TED	169,67 D	1.780.721,60 C
28/12/2023	148530	ENVIO TED	2.450,04 D	1.778.271,56 C
28/12/2023	148531	ENVIO TED	18,50 D	1.778.253,06 C
28/12/2023	148532	ENVIO TED	17,00 D	1.778.236,06 C
28/12/2023	148533	ENVIO TED	24.142,44 D	1.754.093,62 C
28/12/2023	148594	ENVIO TED	570,94 D	1.753.522,68 C
28/12/2023	002475	TEV MESM T	1.321,56 D	1.752.201,12 C
28/12/2023	002483	ENVIO TEV	6,00 D	1.752.195,12 C
28/12/2023	002489	ENVIO TEV	9.883,98 D	1.742.311,14 C
28/12/2023	281824	TEV MESM T	1.742.311,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00071002-5

Data: 02/01/2024 - 10:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747398	APLICACAO	3.379.736,04 D	3.379.736,04 D
01/12/2023	002144	CRED TEV	1.126.578,68 C	2.253.157,36 D
01/12/2023	002151	CRED TEV	2.253.157,36 C	0,00 C
04/12/2023	312195	APLICACAO	1.445.444,88 D	1.445.444,88 D
04/12/2023	301501	CX PROGRAM	2.829,86 C	1.442.615,02 D
04/12/2023	301501	CX PROGRAM	1.414,93 C	1.441.200,09 D
04/12/2023	301503	CX PROGRAM	37.770,92 C	1.403.429,17 D
04/12/2023	301503	CX PROGRAM	18.885,46 C	1.384.543,71 D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	153.799,42 C	1.230.744,29 D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	203,57 C	1.230.540,72 D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	307.598,84 C	922.941,88 D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	3.751,10 C	919.190,78 D
04/12/2023	301499	CX PROGRAM	1.875,55 C	917.315,23 D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	2.336,35 C	914.978,88 D
04/12/2023	301517	CX PROGRAM	5.079,84 C	909.899,04 D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	18.484,72 C	891.414,32 D
04/12/2023	301562	CX PROGRAM	9.242,36 C	882.171,96 D
04/12/2023	301560	CX PROGRAM	941,73 C	881.230,23 D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	210.074,28 C	671.155,95 D
04/12/2023	301519	CX PROGRAM	105.037,14 C	566.118,81 D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	18.462,13 C	547.656,68 D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	73.088,39 C	474.568,29 D
04/12/2023	301567	CX PROGRAM	127.714,65 C	346.853,64 D
04/12/2023	301555	CX PROGRAM	1.576,22 C	345.277,42 D
04/12/2023	301555	CX PROGRAM	788,11 C	344.489,31 D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	80.647,64 C	263.841,67 D
04/12/2023	301489	CX PROGRAM	161.295,28 C	102.546,39 D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	68.364,26 C	34.182,13 D
04/12/2023	301554	CX PROGRAM	34.182,13 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



05/12/2023	853260	APLICACAO	1.294,42 D	1.294,42 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.294,42 C	0,00 C
06/12/2023	223794	APLICACAO	56.542,61 D	56.542,61 D
06/12/2023	000047	CRED TED	56.542,61 C	0,00 C
07/12/2023	577537	APLICACAO	1.344,76 D	1.344,76 D
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	809,83 C	534,93 D
07/12/2023	301567	CX PROGRAM	534,93 C	0,00 C
08/12/2023	232644	APLICACAO	1.359,42 D	1.359,42 D
08/12/2023	080854	CRED TEV	1.359,42 C	0,00 C
12/12/2023	230995	APLICACAO	936,54 D	936,54 D
12/12/2023	000001	CRED TED	936,54 C	0,00 C
13/12/2023	281183	RESGATE	1.198.473,01 C	1.198.473,01 C
13/12/2023	000047	CRED TED	395,13 C	1.198.868,14 C
13/12/2023	000047	CRED TED	654,03 C	1.199.522,17 C
13/12/2023	000047	CRED TED	1.308,06 C	1.200.830,23 C
13/12/2023	000047	CRED TED	790,26 C	1.201.620,49 C
13/12/2023	131143	TEV MESM T	829.120,49 D	372.500,00 C
13/12/2023	131213	TEV MESM T	372.500,00 D	0,00 C
14/12/2023	284537	APLICACAO	559.942,13 D	559.942,13 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	281.964,22 C	277.977,91 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	118.222,66 C	159.755,25 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	34.397,31 C	125.357,94 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	57.281,21 C	68.076,73 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	8.206,88 C	59.869,85 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	14.374,66 C	45.495,19 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	19.602,02 C	25.893,17 D
14/12/2023	301565	CX PROGRAM	23.722,82 C	2.170,35 D
14/12/2023	000001	CRED TED	1.446,90 C	723,45 D
14/12/2023	000001	CRED TED	723,45 C	0,00 C
18/12/2023	429260	APLICACAO	390.967,90 D	390.967,90 D
18/12/2023	301567	CX PROGRAM	4.436,14 C	386.531,76 D
18/12/2023	301567	CX PROGRAM	19.688,41 C	366.843,35 D
18/12/2023	301567	CX PROGRAM	3.897,52 C	362.945,83 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	94.250,24 C	268.695,59 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	95.943,61 C	172.751,98 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	15.828,82 C	156.923,16 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	96.139,08 C	60.784,08 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	40.610,77 C	20.173,31 D
18/12/2023	301554	CX PROGRAM	6.699,98 C	13.473,33 D
18/12/2023	181734	CRED TEV	13.473,33 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



19/12/2023	260808	APLICACAO	15.176,00 D	15.176,00 D
19/12/2023	170326	CRED OB	343,25 C	14.832,75 D
19/12/2023	191035	CRED TEV	1.359,42 C	13.473,33 D
19/12/2023	191605	CRED TEV	13.473,33 C	0,00 C
20/12/2023	315073	APLICACAO	6.338.048,40 D	6.338.048,40 D
20/12/2023	170326	CRED OB	686,51 C	6.337.361,89 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	659.634,63 C	5.677.727,26 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	306.886,40 C	5.370.840,86 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.084.712,22 C	4.286.128,64 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	229.081,00 C	4.057.047,64 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.369,01 C	4.055.678,63 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.140.841,63 C	2.914.837,00 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	307.405,16 C	2.607.431,84 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.086.545,82 C	1.520.886,02 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	229.468,24 C	1.291.417,78 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	660.749,68 C	630.668,10 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.371,32 C	629.296,78 D
20/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.142.770,11 C	513.473,33 C
20/12/2023	201200	TEV MESM T	13.473,33 D	500.000,00 C
20/12/2023	201534	TEV MESM T	300.000,00 D	200.000,00 C
20/12/2023	201602	TEV MESM T	200.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	484967	APLICACAO	73.485,92 D	73.485,92 D
21/12/2023	000047	CRED TED	279,00 C	73.206,92 D
21/12/2023	000047	CRED TED	558,01 C	72.648,91 D
21/12/2023	000047	CRED TED	72.648,91 C	0,00 C
26/12/2023	722767	RESGATE	11.394.476,19 C	11.394.476,19 C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	3.751,10 C	11.398.227,29 C
26/12/2023	301499	CX PROGRAM	1.875,55 C	11.400.102,84 C
26/12/2023	301503	CX PROGRAM	18.556,24 C	11.418.659,08 C
26/12/2023	261108	TEV MESM T	192.894,89 D	11.225.764,19 C
26/12/2023	261609	TEV MESM T	11.225.764,19 D	0,00 C
27/12/2023	316006	APLICACAO	3.443.455,02 D	3.443.455,02 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.376,84 C	3.442.078,18 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	230.390,93 C	3.211.687,25 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.090.914,83 C	2.120.772,42 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	308.641,24 C	1.812.131,18 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	663.406,56 C	1.148.724,62 D
27/12/2023	301565	CX PROGRAM	1.147.365,20 C	1.359,42 D
27/12/2023	271316	CRED TEV	1.359,42 C	0,00 C
28/12/2023	324011	APLICACAO	7.350.704,55 D	7.350.704,55 D

28/12/2023	001216	CRED TEV	13.958,84 C	7.336.745,71 D
28/12/2023	001313	CRED TEV	82.399,75 C	7.254.345,96 D
28/12/2023	001316	CRED TEV	2.306.500,34 C	4.947.845,62 D
28/12/2023	001319	CRED TEV	2.247.826,40 C	2.700.019,22 D
28/12/2023	001320	CRED TEV	164.799,50 C	2.535.219,72 D
28/12/2023	001321	CRED TEV	958,60 C	2.534.261,12 D
28/12/2023	001325	CRED TEV	1.917,20 C	2.532.343,92 D
28/12/2023	001461	CRED TEV	1.123.913,20 C	1.408.430,72 D
28/12/2023	001464	CRED TEV	1.153.250,12 C	255.180,60 D
28/12/2023	002571	CRED TEV	85.060,20 C	170.120,40 D
28/12/2023	002572	CRED TEV	170.120,40 C	0,00 C
28/12/2023	281825	CRED TEV	99.839,78 C	99.839,78 C
28/12/2023	281846	CRED TEV	2.538,32 C	102.378,10 C
28/12/2023	281846	CRED TEV	2.904,12 C	105.282,22 C
28/12/2023	281847	CRED TEV	2.280,80 C	107.563,02 C
28/12/2023	281847	CRED TEV	2.280,80 C	109.843,82 C
28/12/2023	281847	CRED TEV	2.280,80 C	112.124,62 C
28/12/2023	281848	CRED TEV	5.903,50 C	118.028,12 C
28/12/2023	281848	CRED TEV	15.753,69 C	133.781,81 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	133.781,81 D	0,00 C
29/12/2023	274035	APLICACAO	1.294,42 D	1.294,42 D
29/12/2023	000001	CRED TED	1.294,42 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	020940	TEV MESM TIT	11.015.267,04 D	11.015.267,04 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00071034-3

Data: 02/01/2024 - 10:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	223795	RESGATE	71.114,63 C	71.114,63 C
06/12/2023	061619	ENVIO TEV	70.640,63 D	474,00 C
06/12/2023	061619	ENVIO TEV	474,00 D	0,00 C
07/12/2023	577538	RESGATE	18.777,99 C	18.777,99 C
07/12/2023	071804	ENVIO TEV	18.777,99 D	0,00 C
12/12/2023	230996	RESGATE	71.001,85 C	71.001,85 C
12/12/2023	135081	DEVOL TED	256,78 C	71.258,63 C
12/12/2023	135010	ENVIO TED	14,90 D	71.243,73 C
12/12/2023	135011	ENVIO TED	377,50 D	70.866,23 C
12/12/2023	135024	ENVIO TED	2.370,96 D	68.495,27 C
12/12/2023	135033	ENVIO TED	4.954,61 D	63.540,66 C
12/12/2023	135034	ENVIO TED	1.120,03 D	62.420,63 C
12/12/2023	135035	ENVIO TED	36,53 D	62.384,10 C
12/12/2023	135036	ENVIO TED	15.544,41 D	46.839,69 C
12/12/2023	135037	ENVIO TED	519,78 D	46.319,91 C
12/12/2023	135038	ENVIO TED	106,54 D	46.213,37 C
12/12/2023	135039	ENVIO TED	765,00 D	45.448,37 C
12/12/2023	135040	ENVIO TED	189,12 D	45.259,25 C
12/12/2023	135041	ENVIO TED	2.267,21 D	42.992,04 C
12/12/2023	135042	ENVIO TED	36,36 D	42.955,68 C
12/12/2023	135043	ENVIO TED	150,00 D	42.805,68 C
12/12/2023	135079	ENVIO TED	100,00 D	42.705,68 C
12/12/2023	135081	ENVIO TED	256,78 D	42.448,90 C
12/12/2023	135082	ENVIO TED	37,00 D	42.411,90 C
12/12/2023	135083	ENVIO TED	2.260,93 D	40.150,97 C
12/12/2023	002057	ENVIO TEV	40.058,57 D	92,40 C
12/12/2023	002063	ENVIO TEV	92,40 D	0,00 C
13/12/2023	281184	APLICACAO	321.100,19 D	321.100,19 D
13/12/2023	131143	CRED TEV	829.120,49 C	508.020,30 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



13/12/2023	131248	ENVIO TEV	61.794,11 D	446.226,19 C
13/12/2023	131559	ENVIO TEV	446.226,19 D	0,00 C
14/12/2023	284538	RESGATE	1.381,68 C	1.381,68 C
14/12/2023	235780	PAG BOLETO	1.381,68 D	0,00 C
18/12/2023	429261	RESGATE	13.473,33 C	13.473,33 C
18/12/2023	181734	TEV MESM T	13.473,33 D	0,00 C
19/12/2023	260809	RESGATE	13.473,33 C	13.473,33 C
19/12/2023	191605	TEV MESM T	13.473,33 D	0,00 C
20/12/2023	315074	RESGATE	209.519,99 C	209.519,99 C
20/12/2023	201200	CRED TEV	13.473,33 C	222.993,32 C
20/12/2023	201534	CRED TEV	300.000,00 C	522.993,32 C
20/12/2023	201602	CRED TEV	200.000,00 C	722.993,32 C
20/12/2023	201627	ENVIO TEV	722.993,32 D	0,00 C
26/12/2023	722768	APLICACAO	192.894,89 D	192.894,89 D
26/12/2023	261108	CRED TEV	192.894,89 C	0,00 C
27/12/2023	316007	RESGATE	30.899,06 C	30.899,06 C
27/12/2023	700252	PAG BOLETO	1.381,68 D	29.517,38 C
27/12/2023	145250	ENVIO TED	256,78 D	29.260,60 C
27/12/2023	147145	ENVIO TED	14,90 D	29.245,70 C
27/12/2023	147147	ENVIO TED	377,50 D	28.868,20 C
27/12/2023	147183	ENVIO TED	1.178,97 D	27.689,23 C
27/12/2023	147184	ENVIO TED	4.959,19 D	22.730,04 C
27/12/2023	147185	ENVIO TED	519,78 D	22.210,26 C
27/12/2023	147186	ENVIO TED	106,54 D	22.103,72 C
27/12/2023	147187	ENVIO TED	765,00 D	21.338,72 C
27/12/2023	147188	ENVIO TED	189,12 D	21.149,60 C
27/12/2023	147189	ENVIO TED	2.267,21 D	18.882,39 C
27/12/2023	147190	ENVIO TED	150,00 D	18.732,39 C
27/12/2023	147191	ENVIO TED	36,36 D	18.696,03 C
27/12/2023	003735	ENVIO TEV	18.603,63 D	92,40 C
27/12/2023	003780	ENVIO TEV	92,40 D	0,00 C
28/12/2023	324012	RESGATE	262.092,39 C	262.092,39 C
28/12/2023	127966	ENVIO TED	16.189,08 D	245.903,31 C
28/12/2023	127977	ENVIO TED	2.370,96 D	243.532,35 C
28/12/2023	128004	ENVIO TED	15.464,17 D	228.068,18 C
28/12/2023	128043	ENVIO TED	100,00 D	227.968,18 C
28/12/2023	128044	ENVIO TED	256,78 D	227.711,40 C
28/12/2023	128045	ENVIO TED	37,00 D	227.674,40 C
28/12/2023	128047	ENVIO TED	2.273,24 D	225.401,16 C
28/12/2023	001216	TEV MESM T	13.958,84 D	211.442,32 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

28/12/2023	001225	ENVIO TEV	465,00 D	210.977,32 C
28/12/2023	001231	ENVIO TEV	71.307,38 D	139.669,94 C
28/12/2023	001234	ENVIO TEV	39.830,16 D	99.839,78 C
28/12/2023	281825	TEV MESM T	99.839,78 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS

Conta: 0059 | 006 | 00071052-1

Data: 02/01/2024 - 10:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	853263	APLICACAO	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
05/12/2023	051510	CRED TEV	6.000.000,00 C	0,00 C
06/12/2023	223796	RESGATE	2.460.054,13 C	2.460.054,13 C
06/12/2023	112538	DEVOL TED	14,00 C	2.460.068,13 C
06/12/2023	112527	ENVIO TED	98.147,46 D	2.361.920,67 C
06/12/2023	112528	ENVIO TED	35,54 D	2.361.885,13 C
06/12/2023	112529	ENVIO TED	419,40 D	2.361.465,73 C
06/12/2023	112530	ENVIO TED	9.935,41 D	2.351.530,32 C
06/12/2023	112531	ENVIO TED	2.210,00 D	2.349.320,32 C
06/12/2023	112532	ENVIO TED	928,01 D	2.348.392,31 C
06/12/2023	112533	ENVIO TED	650,00 D	2.347.742,31 C
06/12/2023	112534	ENVIO TED	600,59 D	2.347.141,72 C
06/12/2023	112535	ENVIO TED	2.971,60 D	2.344.170,12 C
06/12/2023	112536	ENVIO TED	2.449,11 D	2.341.721,01 C
06/12/2023	112537	ENVIO TED	147,83 D	2.341.573,18 C
06/12/2023	112538	ENVIO TED	14,00 D	2.341.559,18 C
06/12/2023	112539	ENVIO TED	29.570,36 D	2.311.988,82 C
06/12/2023	000897	ENVIO TEV	415,80 D	2.311.573,02 C
06/12/2023	000899	ENVIO TEV	208.620,89 D	2.102.952,13 C
06/12/2023	000900	ENVIO TEV	368,64 D	2.102.583,49 C
06/12/2023	000901	ENVIO TEV	2.013.920,24 D	88.663,25 C
06/12/2023	000902	ENVIO TEV	88.663,25 D	0,00 C
07/12/2023	577539	RESGATE	690.383,71 C	690.383,71 C
07/12/2023	071748	ENVIO TEV	690.383,71 D	0,00 C
11/12/2023	593285	RESGATE	1.570.580,85 C	1.570.580,85 C
11/12/2023	000047	CRED TED	9.935,41 C	1.580.516,26 C
11/12/2023	148888	DEVOL TED	6.563,24 C	1.587.079,50 C
11/12/2023	148629	ENVIO TED	4.252,58 D	1.582.826,92 C
11/12/2023	148656	ENVIO TED	73,36 D	1.582.753,56 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



11/12/2023	148666	ENVIO TED	22.254,99 D	1.560.498,57 C
11/12/2023	148672	ENVIO TED	1.907,46 D	1.558.591,11 C
11/12/2023	148744	ENVIO TED	79.113,50 D	1.479.477,61 C
11/12/2023	148776	ENVIO TED	398.857,03 D	1.080.620,58 C
11/12/2023	148777	ENVIO TED	78.483,39 D	1.002.137,19 C
11/12/2023	148778	ENVIO TED	715.393,16 D	286.744,03 C
11/12/2023	148779	ENVIO TED	142.383,11 D	144.360,92 C
11/12/2023	148780	ENVIO TED	1.081,90 D	143.279,02 C
11/12/2023	148781	ENVIO TED	14,00 D	143.265,02 C
11/12/2023	148808	ENVIO TED	47,00 D	143.218,02 C
11/12/2023	148829	ENVIO TED	22.874,43 D	120.343,59 C
11/12/2023	148857	ENVIO TED	3.218,19 D	117.125,40 C
11/12/2023	148887	ENVIO TED	4.543,20 D	112.582,20 C
11/12/2023	148888	ENVIO TED	6.563,24 D	106.018,96 C
11/12/2023	148891	ENVIO TED	26.936,47 D	79.082,49 C
11/12/2023	148899	ENVIO TED	66.814,34 D	12.268,15 C
11/12/2023	148917	ENVIO TED	116,67 D	12.151,48 C
11/12/2023	157193	ENVIO TED	9.935,41 D	2.216,07 C
11/12/2023	157383	ENVIO TED	21,00 D	2.195,07 C
11/12/2023	157553	ENVIO TED	173,37 D	2.021,70 C
11/12/2023	159794	ENVIO TED	34,24 D	1.987,46 C
11/12/2023	111554	ENVIO TEV	1.987,46 D	0,00 C
12/12/2023	230998	RESGATE	1.257.174,13 C	1.257.174,13 C
12/12/2023	121305	CRED TEV	277.346,14 C	1.534.520,27 C
12/12/2023	121727	ENVIO TEV	1.518.134,27 D	16.386,00 C
12/12/2023	121732	ENVIO TEV	16.386,00 D	0,00 C
13/12/2023	281185	APLICACAO	4.180.119,75 D	4.180.119,75 D
13/12/2023	131054	CRED TEV	3.000.000,00 C	1.180.119,75 D
13/12/2023	131641	CRED TEV	15.000.000,00 C	13.819.880,25 C
13/12/2023	131727	CRED TEV	6.500.000,00 C	20.319.880,25 C
13/12/2023	142382	ENVIO TED	375,35 D	20.319.504,90 C
13/12/2023	142863	ENVIO TED	1.545,42 D	20.317.959,48 C
13/12/2023	131117	ENVIO TEV	2.126.888,21 D	18.191.071,27 C
13/12/2023	131702	ENVIO TEV	15.496.544,71 D	2.694.526,56 C
13/12/2023	131807	TEV MESM T	460.714,36 D	2.233.812,20 C
13/12/2023	131807	TEV MESM T	13.473,33 D	2.220.338,87 C
13/12/2023	131808	ENVIO TEV	2.220.338,87 D	0,00 C
14/12/2023	284540	RESGATE	86.152,46 C	86.152,46 C
14/12/2023	118439	DEVOL TED	6.563,24 C	92.715,70 C
14/12/2023	237832	PAG BOLETO	271,60 D	92.444,10 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

14/12/2023	237883	PAG BOLETO	579,77 D	91.864,33 C
14/12/2023	237886	PAG BOLETO	181,07 D	91.683,26 C
14/12/2023	237919	PAG BOLETO	372,41 D	91.310,85 C
14/12/2023	237927	PAG BOLETO	519,65 D	90.791,20 C
14/12/2023	237928	PAG BOLETO	57,73 D	90.733,47 C
14/12/2023	237933	PAG BOLETO	431,73 D	90.301,74 C
14/12/2023	237934	PAG BOLETO	466,65 D	89.835,09 C
14/12/2023	237935	PAG BOLETO	676,65 D	89.158,44 C
14/12/2023	237936	PAG BOLETO	418,36 D	88.740,08 C
14/12/2023	237937	PAG BOLETO	962,90 D	87.777,18 C
14/12/2023	237938	PAG BOLETO	83,86 D	87.693,32 C
14/12/2023	237939	PAG BOLETO	704,90 D	86.988,42 C
14/12/2023	237940	PAG BOLETO	645,92 D	86.342,50 C
14/12/2023	237941	PAG BOLETO	258,34 D	86.084,16 C
14/12/2023	237943	PAG BOLETO	1.179,52 D	84.904,64 C
14/12/2023	237944	PAG BOLETO	344,15 D	84.560,49 C
14/12/2023	237955	PAG BOLETO	658,83 D	83.901,66 C
14/12/2023	237964	PAG BOLETO	1.671,41 D	82.230,25 C
14/12/2023	237966	PAG BOLETO	595,31 D	81.634,94 C
14/12/2023	237973	PAG BOLETO	623,14 D	81.011,80 C
14/12/2023	238026	PAG BOLETO	191,39 D	80.820,41 C
14/12/2023	238034	PAG BOLETO	877,56 D	79.942,85 C
14/12/2023	238095	PAG BOLETO	205,44 D	79.737,41 C
14/12/2023	238101	PAG BOLETO	344,88 D	79.392,53 C
14/12/2023	104585	ENVIO TED	24.089,27 D	55.303,26 C
14/12/2023	118439	ENVIO TED	6.563,24 D	48.740,02 C
14/12/2023	141022	ENVIO TEV	48.740,02 D	0,00 C
19/12/2023	260811	APLICACAO	13.473,33 D	13.473,33 D
19/12/2023	191612	CRED TEV	13.473,33 C	0,00 C
20/12/2023	315076	RESGATE	2.062.812,71 C	2.062.812,71 C
20/12/2023	201533	CRED TEV	20.000.000,00 C	22.062.812,71 C
20/12/2023	201608	ENVIO TEV	22.062.812,71 D	0,00 C
21/12/2023	484970	RESGATE	35.808,80 C	35.808,80 C
21/12/2023	117586	ENVIO TED	35.808,80 D	0,00 C
26/12/2023	722769	RESGATE	1.481.179,45 C	1.481.179,45 C
26/12/2023	128833	ENVIO TED	147,83 D	1.481.031,62 C
26/12/2023	128834	ENVIO TED	2.210,00 D	1.478.821,62 C
26/12/2023	128835	ENVIO TED	650,00 D	1.478.171,62 C
26/12/2023	128836	ENVIO TED	49.600,15 D	1.428.571,47 C
26/12/2023	128837	ENVIO TED	2.449,11 D	1.426.122,36 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



26/12/2023	128838	ENVIO TED	375,35 D	1.425.747,01 C
26/12/2023	128839	ENVIO TED	27.935,41 D	1.397.811,60 C
26/12/2023	128840	ENVIO TED	419,40 D	1.397.392,20 C
26/12/2023	128841	ENVIO TED	35,54 D	1.397.356,66 C
26/12/2023	128842	ENVIO TED	97.731,26 D	1.299.625,40 C
26/12/2023	128843	ENVIO TED	9.935,41 D	1.289.689,99 C
26/12/2023	128844	ENVIO TED	600,59 D	1.289.089,40 C
26/12/2023	128845	ENVIO TED	14,00 D	1.289.075,40 C
26/12/2023	128846	ENVIO TED	79.224,58 D	1.209.850,82 C
26/12/2023	128847	ENVIO TED	928,01 D	1.208.922,81 C
26/12/2023	128848	ENVIO TED	2.971,60 D	1.205.951,21 C
26/12/2023	003832	ENVIO TEV	368,64 D	1.205.582,57 C
26/12/2023	003834	TEV MESM T	43.269,56 D	1.162.313,01 C
26/12/2023	003835	ENVIO TEV	88.663,25 D	1.073.649,76 C
26/12/2023	003836	ENVIO TEV	687.916,57 D	385.733,19 C
26/12/2023	003838	TEV MESM T	385.271,19 D	462,00 C
26/12/2023	003863	ENVIO TEV	462,00 D	0,00 C
27/12/2023	316008	RESGATE	559.117,63 C	559.117,63 C
27/12/2023	105096	DEVOL TED	6.563,24 C	565.680,87 C
27/12/2023	116920	DEVOL TED	6.910,24 C	572.591,11 C
27/12/2023	270916	CRED TEV	2.695.958,20 C	3.268.549,31 C
27/12/2023	624433	PAG BOLETO	271,60 D	3.268.277,71 C
27/12/2023	624434	PAG BOLETO	181,07 D	3.268.096,64 C
27/12/2023	624448	PAG BOLETO	579,77 D	3.267.516,87 C
27/12/2023	624546	PAG BOLETO	57,73 D	3.267.459,14 C
27/12/2023	624547	PAG BOLETO	1.671,41 D	3.265.787,73 C
27/12/2023	624549	PAG BOLETO	676,65 D	3.265.111,08 C
27/12/2023	624550	PAG BOLETO	83,86 D	3.265.027,22 C
27/12/2023	624551	PAG BOLETO	191,39 D	3.264.835,83 C
27/12/2023	624552	PAG BOLETO	623,14 D	3.264.212,69 C
27/12/2023	624553	PAG BOLETO	519,65 D	3.263.693,04 C
27/12/2023	624554	PAG BOLETO	1.179,52 D	3.262.513,52 C
27/12/2023	624555	PAG BOLETO	704,90 D	3.261.808,62 C
27/12/2023	624556	PAG BOLETO	595,31 D	3.261.213,31 C
27/12/2023	624557	PAG BOLETO	466,65 D	3.260.746,66 C
27/12/2023	624558	PAG BOLETO	344,15 D	3.260.402,51 C
27/12/2023	624560	PAG BOLETO	658,83 D	3.259.743,68 C
27/12/2023	624561	PAG BOLETO	418,36 D	3.259.325,32 C
27/12/2023	624568	PAG BOLETO	431,73 D	3.258.893,59 C
27/12/2023	624569	PAG BOLETO	877,56 D	3.258.016,03 C

27/12/2023	624570	PAG BOLETO	645,92 D	3.257.370,11 C
27/12/2023	624594	PAG BOLETO	344,88 D	3.257.025,23 C
27/12/2023	624631	PAG BOLETO	372,41 D	3.256.652,82 C
27/12/2023	624712	PAG BOLETO	962,90 D	3.255.689,92 C
27/12/2023	105096	ENVIO TED	6.563,24 D	3.249.126,68 C
27/12/2023	116818	ENVIO TED	270,88 D	3.248.855,80 C
27/12/2023	116819	ENVIO TED	4.252,58 D	3.244.603,22 C
27/12/2023	116820	ENVIO TED	73,36 D	3.244.529,86 C
27/12/2023	116821	ENVIO TED	22.386,30 D	3.222.143,56 C
27/12/2023	116822	ENVIO TED	173,37 D	3.221.970,19 C
27/12/2023	116834	ENVIO TED	2.063,18 D	3.219.907,01 C
27/12/2023	116836	ENVIO TED	137.402,45 D	3.082.504,56 C
27/12/2023	116841	ENVIO TED	79.266,56 D	3.003.238,00 C
27/12/2023	116844	ENVIO TED	397.498,51 D	2.605.739,49 C
27/12/2023	116845	ENVIO TED	78.248,35 D	2.527.491,14 C
27/12/2023	116846	ENVIO TED	717.705,77 D	1.809.785,37 C
27/12/2023	116847	ENVIO TED	21,00 D	1.809.764,37 C
27/12/2023	116848	ENVIO TED	802,70 D	1.808.961,67 C
27/12/2023	116849	ENVIO TED	143.493,10 D	1.665.468,57 C
27/12/2023	116852	ENVIO TED	47,00 D	1.665.421,57 C
27/12/2023	116854	ENVIO TED	22.874,43 D	1.642.547,14 C
27/12/2023	116908	ENVIO TED	3.218,19 D	1.639.328,95 C
27/12/2023	116916	ENVIO TED	4.331,20 D	1.634.997,75 C
27/12/2023	116919	ENVIO TED	24.294,04 D	1.610.703,71 C
27/12/2023	116920	ENVIO TED	6.910,24 D	1.603.793,47 C
27/12/2023	116923	ENVIO TED	67.577,61 D	1.536.215,86 C
27/12/2023	116925	ENVIO TED	1.545,42 D	1.534.670,44 C
27/12/2023	116926	ENVIO TED	40,27 D	1.534.630,17 C
27/12/2023	146482	ENVIO TED	6.563,24 D	1.528.066,93 C
27/12/2023	001272	ENVIO TEV	16.290,00 D	1.511.776,93 C
27/12/2023	001285	ENVIO TEV	1.509.789,47 D	1.987,46 C
27/12/2023	001332	ENVIO TEV	1.987,46 D	0,00 C
28/12/2023	324014	RESGATE	7.100,40 C	7.100,40 C
28/12/2023	281412	CRED TEV	5.472,00 C	12.572,40 C
28/12/2023	161581	ENVIO TED	6.910,24 D	5.662,16 C
28/12/2023	281540	ENVIO TEV	5.472,00 D	190,16 C
28/12/2023	281826	TEV MESM T	190,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



**Extrato por período**

Cliente: AJUPREV APL TX RPPS

Conta: 0059 | 006 | 00071065-3

Data: 02/01/2024 - 10:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	281186	RESGATE	2.500.000,00 C	2.500.000,00 C
13/12/2023	131450	TEV MESM T	2.500.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	606185	RESGATE	66.640,00 C	66.640,00 C
22/12/2023	153503	ENVIO TED	66.640,00 D	0,00 C
26/12/2023	722770	RESGATE	39.360,00 C	39.360,00 C
26/12/2023	106226	ENVIO TED	34.272,00 D	5.088,00 C
26/12/2023	260849	ENVIO TEV	1.728,00 D	3.360,00 C
26/12/2023	260849	ENVIO TEV	3.360,00 D	0,00 C
28/12/2023	281824	CRED TEV	1.742.311,14 C	1.742.311,14 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	1.742.311,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 006 | 00071287-7

Data: 02/01/2024 - 10:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	577544	APLICACAO	707.591,49 D	707.591,49 D
07/12/2023	000001	CRED TED	707.591,49 C	0,00 C
11/12/2023	593291	RESGATE	707.591,49 C	707.591,49 C
11/12/2023	111722	TEV MESM T	707.591,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD

**Extrato por período**

Cliente: ARACAJU PREVIDENCIA

Conta: 0059 | 006 | 00071332-6

Data: 02/01/2024 - 10:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.493.008,85 C
12/12/2023	121019	CRED TEV	6.170,38 C	1.499.179,23 C
12/12/2023	121019	CRED TEV	1.783,08 C	1.500.962,31 C
12/12/2023	121019	CRED TEV	1.963,69 C	1.502.926,00 C
12/12/2023	121159	TEV MESM T	1.482.321,23 D	20.604,77 C
12/12/2023	121540	TEV MESM T	6.170,38 D	14.434,39 C
12/12/2023	121540	TEV MESM T	1.783,08 D	12.651,31 C
12/12/2023	121541	TEV MESM T	1.963,69 D	10.687,62 C
19/12/2023	191711	ENVIO TEV	1.807,66 D	8.879,96 C
19/12/2023	191732	ENVIO TEV	1.253,44 D	7.626,52 C
19/12/2023	191735	ENVIO TEV	1.294,22 D	6.332,30 C
19/12/2023	191737	ENVIO TEV	1.266,46 D	5.065,84 C
19/12/2023	191738	ENVIO TEV	1.266,46 D	3.799,38 C
19/12/2023	191743	ENVIO TEV	1.266,46 D	2.532,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD> e informe o código 12D6-2056-1CCF-62FD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12D6-2056-1CCF-62FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA** (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:39:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **GENOLICE SANTANA SOARES** (CPF 235.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 07:18:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO** (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 12:02:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/12D6-2056-1CCF-62FD>



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	992.749,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>992.749,67 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 38,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	51,92 -	13,88
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.029,81 -	1.043,69
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	000994004	12.702,46 -	13.746,15
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.000,00 -	35.746,15
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2,37 -	35.748,42
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/129078-5 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	000994003	194,73 -	35.943,22
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.577,99 -	47.521,23
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.484,68 -	51.005,81
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	835,45 -	51.841,36
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.569,87 -	68.411,29
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	112.320,00 -	180.731,29

Assinado por: JULIANA ALCANTARA MOURA MENDONÇA CARVALHO e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmrcaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.150,00 -	181.881,21 -
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.719,83 -	183.601,04 -
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.280,17 -	191.881,21 -
06/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000016467	320,15 -	192.201,36 -
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	000994003	7.867,85 -	200.069,21 -
06/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000016484	46,07 -	200.115,28 -
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	933,41 -	201.048,69 -
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.507,33 -	204.556,02 -
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.992,67 -	217.548,69
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.500,00 -	232.048,69
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.500,00 -	245.548,69
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.515,86 -	247.064,50
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.742,43 -	254.806,93
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.764,20 -	256.571,13
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.397,15 -	264.968,30
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.440,00 -	266.408,30
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	000994003	28.560,00 -	294.968,30
06/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000016604	6.044,59 -	301.012,99
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	840,00 -	301.852,99
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	15.785,00 -	317.637,99
06/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000016618	875,00 -	318.512,99
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	38.388,04 -	356.900,99
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	56.542,61 -	413.443,50
06/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	3.147,03 -	416.590,60
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39.010,80 -	455.601,40
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	216.331,78 -	671.933,18
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.250,00 -	675.183,18
06/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016644	3.250,00 +	671.933,18
06/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016621	38.388,04 +	633.545,14
06/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	633.634,57 +	89,43

Assinado por: JULIANA CALANDRARA MOREIRA MENDONÇA RICHARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cntracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A2-1C-3FEF-0711-A9FE





Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.388,04 -	38.298,61 -
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.250,00 -	41.548,61 -
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	000994004	1.004,57 -	42.553,18 -
11/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000051374	55,69 -	42.608,87 -
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	53,46 -	42.662,33 -
11/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000051379	24,50 -	42.686,83 -
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	465,50 -	43.152,33 -
11/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000051382	34,48 -	43.186,81 -
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000994004	1.084,88 -	44.271,69
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.283,60 -	49.555,29
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	266,40 -	49.821,69
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	000994004	19.000,00 -	68.821,69
11/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	68.850,25 +	28,50 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.329,00 -	3.300,40 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014538	13.296,33 -	16.596,73 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000014678	1.613,01 -	18.209,72 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000014682	89,41 -	18.299,13 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/129078-5 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	000994004	194,73 -	18.493,90 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	000994004	12.200,00 -	30.693,90 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	000994004	15.110,57 -	45.804,44 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	000994004	44.020,72 -	89.825,22 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000014695	41,68 -	89.866,84 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	000994004	19.000,00 -	108.866,84 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.800,00 -	119.666,84 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.879,27 -	130.546,11 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.209,92 -	131.756,03 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.987,00 -	150.743,03 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	35.589,22 -	186.332,31 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.959,64 -	192.291,97 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.333,98 -	290.625,99 +

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALONCANTARA MONEIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA BATIANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmrcaaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE>



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000018144	6.207,95 -	296.833,87 -
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.509,60 -	298.343,47 -
12/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000018157	347,81 -	298.691,28 -
12/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000018158	2.048,74 -	300.740,02 -
12/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000018160	347,81 -	301.087,83 -
12/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000018162	347,81 -	301.435,64 -
12/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000018170	454,12 -	301.889,76 -
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2,37 -	301.892,13 -
12/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	301.945,40 +	53,27
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.607,54 -	8.554,27
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	85,84 -	8.640,11
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	000994004	11.400,00 -	20.040,11
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/832779-4 NORBERTO ALVES JUNIOR	000994004	11.000,00 -	31.040,11
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	231,84 -	31.271,95
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	4.598,16 -	35.870,11
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.895,64 -	47.765,77
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	000994004	13.569,11 -	61.334,88
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	000994004	15.500,00 -	76.834,88
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.328,93 -	88.163,77
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	000994004	11.952,87 -	100.116,64
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.000,00 -	112.116,64
13/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021054	12.000,00 +	100.116,64
13/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	100.182,19 +	65,53
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.000,00 -	11.934,40
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	000994004	12.430,43 -	24.364,93
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.505,66 -	36.870,59
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.525,91 -	42.396,44
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.536,00 -	56.932,44
14/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	56.951,57 +	19,10
15/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.356,11 +	4.375,20
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Assinado por 3 pessoas: JULIANO CALANCA MENDONCA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmnarcaju.1dc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2023	Plat. de Negócios 065	TRANSF ON-LINE 065 24/400033-0 INSTITUTO DE P DO L DO E DE SERGIPE	000065013	1.642,26 +	6.017,47 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 001 3611 000000009886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG 13.167.804/0001-21	000001335	567.574,94 +	573.592,41 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000015680	847.136,64 -	273.544,23 -
19/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	273.574,03 +	29,80 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	000002058	6.904.732,20 +	6.904.762,00 +
20/12/2023	Caixa 014	TED SPB	000014101	1.717.314,44 -	5.187.447,56 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000024889	760.886,77 -	4.426.560,79 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	352.999,96 -	4.073.560,83 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	000994004	10.725,13 -	4.062.835,70 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/129078-5 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	000994003	194,73 -	4.062.640,97 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00300012	2.051.490,56 -	2.011.150,41 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	0,49 -	2.011.149,92 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	681,00 -	2.010.468,92 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,36 -	2.008.998,56 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	519,36 -	2.008.479,20 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.120,34 -	1.987.358,86 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	540,76 -	1.986.818,10 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	138,20 -	1.986.679,90 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.741,07 -	1.983.938,83 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.916,62 -	1.977.022,21 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2,37 -	1.977.019,84 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000000796	13.030,30 -	1.963.989,54 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	485.438,61 -	1.478.550,93 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	243.607,48 -	1.234.943,45 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	120,00 -	1.234.823,45 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000013118	125,00 -	1.234.698,45 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.255,00 -	1.232.443,45 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.642,26 -	1.230.801,19 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000013124	41,00 -	1.230.760,19 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,36 -	1.230.720,83 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	739,64 -	1.229.981,19 +

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MENEZES, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmnaracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000013131	5.554,06 -	1.224.427,13 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	72.648,91 -	1.151.778,22 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	41.055,55 -	1.110.722,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	112.320,00 -	998.402,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	19.000,00 -	979.402,67 +
21/12/2023	Internet Banking	054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	000994003	22.000,00 -	957.402,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.300,00 -	941.102,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.000,00 -	926.102,67 +
21/12/2023	Internet Banking	061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	000994003	10.800,00 -	915.302,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.000,00 -	904.302,67 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	11.000,00 -	904.302,67 +
21/12/2023	Internet Banking	014 01/832779-4 NORBERTO ALVES JUNIOR	000994003	10.349,49 -	893.953,18 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	880.953,18 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	19.000,00 -	861.953,18 +
21/12/2023	Internet Banking	048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	000994003	12.941,81 -	849.011,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.591,45 -	814.419,92 +
21/12/2023	Internet Banking	014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	144,90 -	814.275,02 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000013188	664,37 -	813.610,65 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000013188	664,37 -	813.610,65 +
21/12/2023	Internet Banking	BANCO DO BRASIL	000994003	12.663,95 -	800.946,70 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	13.500,00 -	787.446,70 +
21/12/2023	Internet Banking	014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	000994003	18.987,00 -	768.459,70 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.987,00 -	768.459,70 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	12.200,00 -	756.259,70 +
21/12/2023	Internet Banking	035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	000994003	12.200,00 -	744.059,70 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	23,60 -	744.036,10 +
21/12/2023	Internet Banking	011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	000994003	4.405,07 -	739.631,03 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.405,07 -	739.631,03 +
21/12/2023	Internet Banking	034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	000994003	3.085,88 -	736.545,15 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.085,88 -	736.545,15 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.500,00 -	721.045,15 +
21/12/2023	Internet Banking	028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	000994003	9.503,76 -	711.541,39 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.503,76 -	711.541,39 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.534,88 -	696.006,51 +
21/12/2023	Internet Banking	015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	000018477	832,85 -	695.173,66 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000018477	832,85 -	695.173,66 +
21/12/2023	Internet Banking	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmraraajui.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.201,06 -	690.972,60 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000018481	5.940,00 -	685.032,60 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.127,50 -	683.905,10 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	60,00 -	683.845,10 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000018648	62,50 -	683.782,60 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000018856	263,55 -	683.519,05 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS S DO P L M DE ARACAJU	000994003	119,75 -	683.399,30 +
22/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	6.000,00 +	689.399,30 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	266,40 -	689.132,90 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000035134	3,45 -	689.129,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000035135	198,81 -	688.930,64 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000035137	46,19 -	688.884,45 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.992,67 -	675.891,78 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.104,65 -	671.787,13 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.179,97 -	659.607,16 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	646.607,16 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	000994003	8.899,96 -	637.707,20 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000036838	365,04 -	637.342,16 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	192,00 -	637.150,16 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000036846	200,00 -	636.950,16 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.507,33 -	633.442,83 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	53,46 -	633.389,37 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	000994003	1.004,57 -	632.384,80 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000036860	55,69 -	632.329,11 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.670,00 -	626.659,11 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	681,00 -	625.978,11 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	223,32 -	625.754,79 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	4.429,18 -	621.325,61 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.764,20 -	619.561,41 +

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.397,15 -	611.164,26 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	306,43 -	610.857,83 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	000994003	6.077,57 -	604.780,26 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000036893	24,50 -	604.755,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	465,50 -	604.290,26 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.203,03 -	597.087,23 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2,37 -	597.084,86 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/129078-5 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	000994003	194,73 -	596.890,13 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.387,35 -	581.502,78 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	92,69 -	581.410,09 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.569,87 -	564.840,22 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	835,45 -	564.004,77 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.309,38 -	560.695,39 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIÁ LTDA	000994003	28.560,00 -	532.135,39 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.440,00 -	530.695,39 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	933,29 -	529.762,10 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000994003	6.364,56 -	523.397,54 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.283,60 -	518.113,94 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.838,39 -	516.275,55 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994003	3.608,00 -	512.667,55 +
27/12/2023		RESGATE M AUT CDB	00663192	695.828,26 +	1.208.495,81 +
27/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00300012	294,55 -	1.208.201,26 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	1.202.201,26 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.333,98 -	1.103.867,28 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.959,64 -	1.097.907,64 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000017275	6.207,95 -	1.091.699,69 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017277	173,02 -	1.091.526,67 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	13.483,35 -	1.078.043,32 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	107,31 -	1.077.936,01 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.128,27 -	1.075.807,74 +

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmrcajuj1.doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



02/01/2024, 08:44

Banese, Pode Contar.

28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.719,83 -	1.074.087,91 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.280,17 -	1.065.807,74 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	840,00 -	1.064.967,74 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	000994004	15.785,00 -	1.049.182,74 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000017301	875,00 -	1.048.307,74 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000017312	41,68 -	1.048.266,06 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.209,92 -	1.047.056,14 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.509,60 -	1.045.546,54 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.484,68 -	1.042.061,86 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.515,86 -	1.040.546,00 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.742,43 -	1.032.803,57 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	36.840,26 -	995.963,31 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	3.213,64 -	992.749,67 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020901300433010  
02/01/2024 09:11:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.163.517,18 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.498	595.930,73 D	
19/12/2023		0000	13105	438 TED	121.901	567.574,94 D	
				047 0014 013167804000121 ARACAJU CAMAR			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.248.921	11,51 D	0,00 C
				Cobrança referente 19/12/2023			
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.027.815	0,49 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.802.218.533	0,49 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 19/12/2023			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.126.421	4.104,65 C	4.104,65 C
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.000	4.104,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JG508954 WILLES DE SANTANA JUNIOR.  
 -----

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 02/01/2024 - 09:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,50 C
20/12/2023	000047	CRED TED	1.717.314,44 C	1.717.377,94 C
20/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	50.968,48 D	1.666.409,46 C
20/12/2023	300843	FOL PAGTO	1.666.409,46 D	0,00 C
26/12/2023	000047	CRED TED	12.179,97 C	12.179,97 C
27/12/2023	300843	FOL PAGTO	12.179,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>66,64 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 79.623,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	3.147,03 +	82.770,91
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.973,00 -	78.797,91
06/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000016661	1.861,86 -	76.936,05
06/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000016671	75.280,64 -	1.655,41
06/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000016674	1.615,46 -	39,95
06/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000016677	39,95 -	0,00
26/12/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	000003273	79.224,58 +	79.224,58
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	3.213,64 +	82.438,22
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000017339	1.303,29 -	81.134,93
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.953,83 -	77.181,10
28/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000019371	27,97 -	77.153,13
28/12/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000019372	1.619,46 -	75.533,67
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000019374	75.467,03 -	66,64

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju-1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE>



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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 86.719,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994003	86.719,43 -	0,00
26/12/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	000003275	49.600,15 +	49.600,15
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	36.840,26 +	86.440,41
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994004	86.440,41 -	0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE>



02/01/2024, 08:53

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificaca0/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023

Emissão: 02/01/2024 às 08:44:10

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

### Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	2.122.710,09
06/12/2023	Resgate 658946	633.634,57
11/12/2023	Resgate 659683	68.850,25
12/12/2023	Resgate 660056	301.945,40
13/12/2023	Resgate 660333	100.182,19
14/12/2023	Resgate 660588	56.951,57
19/12/2023	Resgate 661571	273.574,03
27/12/2023	Resgate 663192	695.828,26
27/12/2023	Rendimento no Período	8.256,18
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

### Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2023	R\$ 633.634,57	R\$ 2.532,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2023	R\$ 68.850,25	R\$ 350,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2023	R\$ 301.945,40	R\$ 1.644,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2023	R\$ 100.182,19	R\$ 581,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2023	R\$ 56.951,57	R\$ 351,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2023	R\$ 273.574,03	R\$ 1.973,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	R\$ 695.828,26	R\$ 6.225,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.130.966,27</b>	<b>R\$ 13.658,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





**Agência 034 Tipo 28 Conta 882767-2**  
**Câmara Municipal de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





**Agência 034 Tipo 28 Conta 882768-0**  
**Câmara Municipal de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE







Agência 034 Tipo 28 Conta 884940-4  
Câmara Municipal de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

60.211,33

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,48 +	60.211,78
01/12/2023	JUROS	1	0000000	2,24 +	60.214,02
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	2,67 +	60.216,69
18/12/2023	JUROS	18	0000000	18,29 +	60.234,98
20/12/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	60.235,00
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	3,84 +	60.238,84
21/12/2023	JUROS	21	0000000	15,09 +	60.253,93
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	38,54 +	60.292,47
26/12/2023	JUROS	25	0000000	265,62 +	60.558,09

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

60.558,09

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

60.611,80 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	1	453,97 +
		16	0,03 +
		18	3.677,66 +
		20	4,84 +
		21	3.033,32 +
		25	53.390,83 +
<b>Total</b>			<b>60.560,65 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







Agência 034 Tipo 28 Conta 884941-2  
Câmara Municipal de Aracaju

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					60.204,61
					Saldo anterior (R\$)
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,48 +	60.205,17
01/12/2023	JUROS	1	0000000	2,24 +	60.207,41
19/12/2023	CORR MONETARIA	19	0000000	3,83 +	60.211,24
19/12/2023	JUROS	19	0000000	18,26 +	60.229,50
20/12/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	60.229,52
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	3,84 +	60.233,36
21/12/2023	JUROS	21	0000000	15,09 +	60.248,45
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	38,54 +	60.286,99
26/12/2023	JUROS	25	0000000	265,62 +	60.552,61
					Saldo no período (R\$)
					60.552,61
					Saldos atuais (R\$)
					Bloqueado
					0,00
					Disponível para saque
					60.605,60 +
					Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)
					Total
		0,00	1		454,00 +
			16		0,03 +
			19		3.672,18 +
			20		4,84 +
			21		3.033,30 +
			25		53.390,82 +
			Total		60.555,17 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020901300433012  
02/01/2024 09:14:01

## Cliente

Agência 3611-0  
Conta 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.158.290,01			953.701,806817		
19/12/2023	RESGATE	1.163.517,18			953.701,806817	1,220001026	
	Aplicação 20/10/2023	478.789,15			392.449,796540		
	Aplicação 16/11/2023	523.779,50			429.327,100792		
	Aplicação 24/11/2023	160.948,53			131.924,909485		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.290,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.163.517,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.227,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.227,17
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG508954 WILLES DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA, RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE> e informe o código A21C-3FEF-0711-A9FE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A21C-3FEF-0711-A9FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 15/03/2024 09:21:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 15/03/2024 09:39:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/03/2024 09:46:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A21C-3FEF-0711-A9FE>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



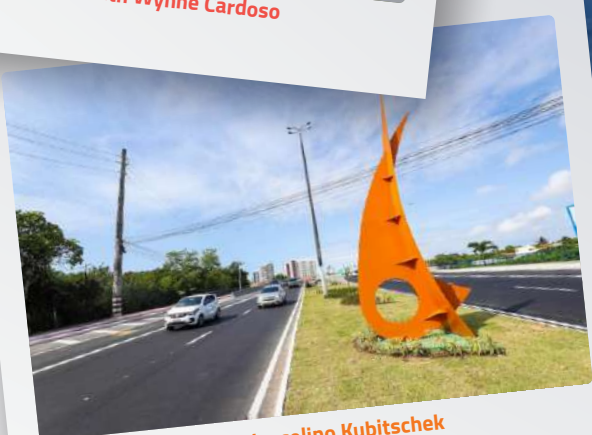
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Conciliações bancárias de todas as contas bancárias.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	618.210,33	0,00	0,00	618.210,33
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.234,30	11.500.000,00	12.721.228,95	1.222.463,25
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>619.444,63</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>12.721.228,95</b>	<b>1.840.673,58</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115004 - CDB</b>				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	1.308.937,60	0,00	0,00	1.308.937,60
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	229.009,22	0,00	0,00	229.009,22
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	151.294,01	0,00	0,00	151.294,01
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	17.744.575,44	0,00	0,00	17.744.575,44
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.946,91	0,00	0,00	1.946,91
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.423,67	0,00	0,00	37.423,67
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.164.064,41	0,00	0,00	1.164.064,41
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	178.955,73	0,00	0,00	178.955,73
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	751.045,88	0,00	0,00	751.045,88
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.506.755,57	0,00	0,00	6.506.755,57
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	1.338.426,71	0,00	0,00	1.338.426,71
<b>Soma:</b>	<b>29.412.435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.412.435,15</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	11.681.381,07	11.500.000,00	0,00	181.381,07
<b>Soma:</b>	<b>11.681.381,07</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.381,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.713.860,85</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>12.721.228,95</b>	<b>31.435.089,80</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC> e informe o código 71DA-0077-F181-98CC







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71DA-0077-F181-98CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 08:49:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS (CPF 336.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 09:18:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/71DA-0077-F181-98CC>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Conciliações Bancárias**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**

**Prestação de Contas Anual  
2023**



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 29 – Conciliações bancárias

Prestação de Contas Anual  
2023





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992410 - BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECÁTORIO

Conciliação da Conta 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.958,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

69.958,96

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi

Conciliação da Conta 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.030,77
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.030,77
Data: 31/12/2023		

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002403 - CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES

Conciliação da Conta 111119002403 - CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7

Conciliação da Conta 111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11111500223 - Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 11111500223 - Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11111500224 - Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 11111500224 - Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi

Conciliação da Conta 1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta 111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Conciliação da Conta 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.342.135,60
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.342.135,60
Data: 31/12/2023		

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Conciliação da Conta 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 916.208,12

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

916.208,12

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992407 - Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150992407 - Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992408 - Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150992408 - Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992409 - CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7

Conciliação da Conta 111150992409 - CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992410 - BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO

Conciliação da Conta 111150992410 - BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65> e informe o código D895-EE3E-7D6A-BD65





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D895-EE3E-7D6A-BD65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 10:17:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:37:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:16:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 10:10:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D895-EE3E-7D6A-BD65>

## 30 - Conciliações Bancárias



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM

Conciliação da Conta 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA, MEIRYELLE GAMA DANTAS e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43ED-C1D8-EF0C-F853> e informe o código 43ED-C1D8-EF0C-F853







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM

Conciliação da Conta 111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.498,21

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.498,21

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA, MEIRYELLE GAMA DANTAS e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43ED-C1D8-EF0C-F853> e informe o código 43ED-C1D8-EF0C-F853





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 17.894,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.894,96

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA, MEIRYELLE GAMA DANTAS e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43ED-C1D8-EF0C-F853> e informe o código 43ED-C1D8-EF0C-F853





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM

Conciliação da Conta 111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.292.064,01

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.292.064,01

Data: 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA, MEIRYELLE GAMA DANTAS e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43ED-C1D8-EF0C-F853> e informe o código 43ED-C1D8-EF0C-F853





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43ED-C1D8-EF0C-F853

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 01/03/2024 12:04:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA (CPF 575.XXX.XXX-91) em 01/03/2024 15:31:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MEIRYELLE GAMA DANTAS (CPF 035.XXX.XXX-12) em 01/03/2024 15:36:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 01/03/2024 16:42:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43ED-C1D8-EF0C-F853>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Instituto de Previdência do Município de Aracaju

# 26 – Demonstrativo Conciliação Bancária

Prestação de Contas Anual  
2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	21.213,54	1.783,08	5.022,58	24.453,04
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	10.757,37	10.757,17
<b>Soma:</b>	<b>21.213,54</b>	<b>1.783,28</b>	<b>15.779,95</b>	<b>35.210,21</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	7.598,36	7.598,36
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,36</b>	<b>7.598,36</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	16,86	16,86
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>	<b>16,86</b>
<b>1111120022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.062.120,64	0,00	0,00	1.062.120,64
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	607,16	0,00	0,00	607,16
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	11.015.267,05	0,00	0,00	11.015.267,05
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.185,91	0,00	0,00	7.185,91
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88,38	0,00	0,00	88,38
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.835.619,86	0,00	0,00	7.835.619,86
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00
<b>Soma:</b>	<b>19.922.164,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.164,08</b>

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E1C-6A8F-A557-3FAF> e informe o código 5E1C-6A8F-A557-3FAF





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil			
		(-)	(+)				
Total Geral:				19.943.377,62	1.783,28	23.395,17	19.964.989,51

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA AVILETE RAMALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E1C-6A8F-A557-3FAF> e informe o código 5E1C-6A8F-A557-3FAF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E1C-6A8F-A557-3FAF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA** (CPF 035.XXX.XXX-57) em 07/03/2024 14:24:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **GENOLICE SANTANA SOARES** (CPF 235.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 07:18:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MARIA AVILETE RAMALHO** (CPF 199.XXX.XXX-91) em 08/03/2024 12:03:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E1C-6A8F-A557-3FAF>



# CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

## 30- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B00-9755-5EF2-27D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 13:52:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:05:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 04/03/2024 15:59:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8B00-9755-5EF2-27D8>



**EMURB**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## 29 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.384.128,48	0,00	0,00	1.384.128,48
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38.222,23	0,00	0,00	38.222,23
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.422.350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.350,71</b>
<b>1111120028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 ( SEPLAN ) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 ( SEPLAN ) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 ( SEPLAN ) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 ( SEPLAN ) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 ( SEPLAN ) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 ( SEMED ) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 ( SEPLAN ) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 ( SEPLAN ) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 ( SEPLAN ) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 ( SEPLAN ) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN ) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 ( SEMED ) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 ( SEPLAN ) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 ( SEPLAN ) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 ( SEPLAN ) C/ 700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN ) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 ( SEMED ) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 ( SEMED ) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 ( SEMED ) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 ( SEPLAN ) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 ( SAUDE ) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 ( SEPLAN ) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 ( SEPLAN ) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 ( SEMED ) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 ( SEPLAN ) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 ( SEPLAN ) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 ( SEPLAN ) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 ( SEMED ) C/ 700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 ( SEPLAN ) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 ( SAUDE ) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 ( SEPLAN ) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 ( SEPLAN ) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 ( SEPLAN ) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 ( SEMINF ) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 ( SEMINF ) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 ( SEMINF ) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 ( SEMINF ) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 ( SEMICT ) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 ( SEMINF ) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 ( FUNDAT ) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 ( FUNDAT ) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 ( SEMFAS ) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 ( SEMFAS ) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 ( SEMINF ) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 ( SEMINF ) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 ( SEMINF ) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	809.301,15	0,00	0,00	809.301,15
<b>Soma:</b>	<b>809.301,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.301,15</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLG )	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	189.146,54	0,00	0,00	189.146,54
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	9.031,59	0,00	0,00	9.031,59
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	884.177,10	0,00	0,00	884.177,10
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	910.485,01	0,00	0,00	910.485,01
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.520,70	0,00	0,00	22.520,70
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.015.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.360,96</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOG ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.860.574,94	0,00	0,00	1.860.574,94
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.488.866,58	0,00	0,00	1.488.866,58
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	1.469.901,08	0,00	0,00	1.469.901,08
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.680.666,62	0,00	0,00	2.680.666,62
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	9.910.260,01	0,00	0,00	9.910.260,01
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	6.501.595,62	0,00	0,00	6.501.595,62
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	5.954.034,47	0,00	0,00	5.954.034,47
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	1.731.031,47	0,00	0,00	1.731.031,47
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	598.493,59	0,00	0,00	598.493,59
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	4.859.673,65	0,00	0,00	4.859.673,65
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	1.836.520,21	0,00	0,00	1.836.520,21
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	775.477,90	0,00	0,00	775.477,90
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3483-8	1.809.372,47	0,00	0,00	1.809.372,47
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	1.759.753,99	0,00	0,00	1.759.753,99
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	3.903.312,96	0,00	0,00	3.903.312,96
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	1.444.015,04	0,00	0,00	1.444.015,04
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	3.454.655,65	0,00	0,00	3.454.655,65
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.234.902,07	0,00	0,00	3.234.902,07
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.261.868,85	0,00	0,00	6.261.868,85
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.399.159,43	0,00	0,00	4.399.159,43
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.583.130,13	0,00	0,00	1.583.130,13
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.171.333,76	0,00	0,00	2.171.333,76
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.791.315,31	0,00	0,00	3.791.315,31
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.335.583,84	0,00	0,00	4.335.583,84
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.257,03	0,00	0,00	8.257,03

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.174.829,50	0,00	0,00	1.174.829,50
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	40.858,64	0,00	0,00	40.858,64
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.469.348,11	0,00	0,00	5.469.348,11
<b>Soma:</b>	<b>84.508.831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.508.831,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>88.755.998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.755.998,74</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35EA-AAD2-288B-56A2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:46:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:36:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:13:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2>



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 30-Conciliações bancárias

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A807-FBFC-C513-FF5D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 16:29:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:22:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 12/03/2024 09:34:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:33:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A807-FBFC-C513-FF5D>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## 30-Conciliações bancárias

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5795-CD54-6577-12AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 09:40:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:38:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 10:52:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 11/03/2024 12:32:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5795-CD54-6577-12AE>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

## 30-Conciliações bancárias

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 820D-D61C-47B3-3295

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 11:22:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 11:29:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:24:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 15:00:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/820D-D61C-47B3-3295>



**FUNDAT**  
*FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO*

## 30 - Conciliações Bancárias







## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 308E-7A5F-082C-8397

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FILIFE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 07/03/2024 09:51:58 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 08/03/2024 09:29:04 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-76) em 08/03/2024 09:46:08 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-76) em 08/03/2024 09:50:30 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 13:55:36 (GMT-03:00)**  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/308E-7A5F-082C-8397>



**FUNCAJU**

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

## 30 - Conciliações Bancárias





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.536,29

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/12/2023 NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

193,27  
Total: 193,27

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.729,56

Data: 31/12/2023

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 4 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60A0-83C7-64AC-59F9> e informe o código 60A0-83C7-64AC-59F9





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.437.271,08

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

4.132.797,58

Total: 4.132.797,58

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.304.473,50

Data: 31/12/2023

FILIPPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 4 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e AUREA JULIANE SANTOS ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60A0-83C7-64AC-59F9> e informe o código 60A0-83C7-64AC-59F9





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60A0-83C7-64AC-59F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FILIFE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 05/03/2024 15:05:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **LUCIANO CORREIA DOS SANTOS** (CPF 189.XXX.XXX-49) em 06/03/2024 12:38:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 06/03/2024 12:47:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **AUREA JULIANE SANTOS ALVES** (CPF 057.XXX.XXX-89) em 07/03/2024 09:57:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60A0-83C7-64AC-59F9>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

# 30- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de Contas Anual  
2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	528.049,52	0,00	0,00	528.049,52
<b>Soma:</b>	<b>528.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.049,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>528.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.049,52</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2C1-4D4D-9DA9-1FF9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 11:42:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 11:45:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 04/03/2024 12:25:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 14:45:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2C1-4D4D-9DA9-1FF9>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal

## **MEIO AMBIENTE**

### **30 - Conciliações bancárias de todas as contas bancárias**



Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CABC-687D-9027-2B9B> e informe o código CABC-687D-9027-2B9B





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conciliação da Conta 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.070,82

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.070,82

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CABC-687D-9027-2B9B> e informe o código CABC-687D-9027-2B9B





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001902 - CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119001902 - CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CABC-687D-9027-2B9B> e informe o código CABC-687D-9027-2B9B





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conciliação da Conta 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.416.118,69

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.416.118,69

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CABC-687D-9027-2B9B> e informe o código CABC-687D-9027-2B9B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CAB-687D-9027-2B9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 08/03/2024 14:53:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 08/03/2024 15:17:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDVALDO SILVA TRAVASSOS (CPF 265.XXX.XXX-10) em 08/03/2024 16:01:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 17:33:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CAB-687D-9027-2B9B>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

## 30-Conciliações Bancárias

Prestação de Contas Anual  
2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0DAE-5325-B70F-94E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 01/03/2024 16:02:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 01/03/2024 21:42:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 10:57:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 11:05:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0DAE-5325-B70F-94E1>

# item 30

Conciliações bancárias de Todas as  
Contas Bancárias

PROCURADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - PGM



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade



Conciliação da Conta 111150990607 - BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2023 Pagamentos de precatórios do TRF5 Janeiro 2023

8.624.542,67

Total: 8.624.542,67

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2023 Pagamento de precatórios do TRF5 efetuados em Janeiro 2023

8.624.542,67

Total: 8.624.542,67

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 603B-891F-1C86-30EE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ YASMIM DE ALMEIDA SANTOS (CPF 054.XXX.XXX-99) em 12/03/2024 12:11:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SIDNEY AMARAL CARDOSO (CPF 719.XXX.XXX-49) em 12/03/2024 15:24:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/603B-891F-1C86-30EE>

# SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE ARACAJU



## 30- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO  
POLÍTICA Mat.436788

TASSIO DA SILVA GONÇALVES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.436708





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2078-59EA-A0ED-8A88

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 04/03/2024 15:30:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES (CPF 022.XXX.XXX-43) em 05/03/2024 14:58:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO (CPF 002.XXX.XXX-52) em 05/03/2024 15:50:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2078-59EA-A0ED-8A88>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## 30 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 78A6-5663-ACA0-A3AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 12:35:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 06/03/2024 08:36:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS (CPF 591.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 10:15:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA (CPF 791.XXX.XXX-44) em 08/03/2024 08:13:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS ROBERTO DA SILVA (CPF 318.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 10:02:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/78A6-5663-ACA0-A3AA>



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

**EXERCÍCIO 2023**



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, JUCIARA RABELO DE LIMA e HALLISON DE SOUSA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/99E8-5BE2-7F2B-646C> e informe



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.

JUCIARA RABELO DE LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.400363

HALLISON DE SOUSA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO  
Mat.435139





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 99E8-5BB2-7F2B-646C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 01/03/2024 11:20:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 04/03/2024 12:28:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 04/03/2024 14:54:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/99E8-5BB2-7F2B-646C>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

## Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - Aracaju

### Item 30 Conciliações Bancárias de Todas as Contas Bancárias





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Conciliação da Conta 111119001301 - Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.374,28

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.374,28

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001303 - CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3

Conciliação da Conta 1111119001303 - CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju

Conciliação da Conta 111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS

Conciliação da Conta 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 183,92

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

183,92

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7

Conciliação da Conta 1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU  
C/71113-7

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Conciliação da Conta 1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 574.506,97

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

574.506,97

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 111120001301 - BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL

Conciliação da Conta 111120001301 - BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001302 - BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010

Conciliação da Conta 1111120001302 - BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001303 - Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED

Conciliação da Conta 1111120001303 - Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001304 - CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO

Conciliação da Conta 1111120001304 - CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 111120001305 - Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU

Conciliação da Conta 111120001305 - Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1  
INSC.ATLETAS CIDADE AJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Conciliação da Conta 1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017

Conciliação da Conta 1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Conciliação da Conta 1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675  
CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério

Conciliação da Conta 1111120001309 - CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001310 - CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3

Conciliação da Conta 1111120001310 - CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019  
0059.006.647270-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1

Conciliação da Conta 1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019  
0059.006.647268-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0

Conciliação da Conta 1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019  
0059.006.647269-0

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8

Conciliação da Conta 1111120001313 - CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018  
0059.006.647256-8

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6

Conciliação da Conta 1111120001314 - CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018  
0059.006.647257-6

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Conciliação da Conta 1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES

Conciliação da Conta **1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **183,92**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **183,92**

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Conciliação da Conta 1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8  
CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500101 - CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju

Conciliação da Conta **11111500101 - CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017

Conciliação da Conta 11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO  
Nº842770/2017

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Conciliação da Conta 11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675  
CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7

Conciliação da Conta 11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU  
C/71113-7

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Conciliação da Conta 11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268  
-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0

Conciliação da Conta 11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269  
-0

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Conciliação da Conta 11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Conciliação da Conta **11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991301 - Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP

Conciliação da Conta 1111150991301 - Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991302 - BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL

Conciliação da Conta 1111150991302 - BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991303 - BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010

Conciliação da Conta 1111150991303 - BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991304 - Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED

Conciliação da Conta 1111150991304 - Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991305 - Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU

Conciliação da Conta 1111150991305 - Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1  
INSC.ATLETAS CIDADE AJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991306 - CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3

Conciliação da Conta 1111150991306 - CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Conciliação da Conta 1111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991308 - CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017

Conciliação da Conta 1111150991308 - CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Conciliação da Conta 1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675  
CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991310 - CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju

Conciliação da Conta 1111150991310 - CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991311 - CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7

Conciliação da Conta 1111150991311 - CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU  
C/71113-7

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério

Conciliação da Conta 1111150991312 - CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991313 - CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3

Conciliação da Conta 1111150991313 - CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019  
0059.006.647270-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1

Conciliação da Conta 1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019  
0059.006.647268-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0

Conciliação da Conta 1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019  
0059.006.647269-0

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8

Conciliação da Conta 1111150991316 - CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018  
0059.006.647256-8

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6

Conciliação da Conta 1111150991317 - CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018  
0059.006.647257-6

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Conciliação da Conta 1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Conciliação da Conta 1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991320 - CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES

Conciliação da Conta 1111150991320 - CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4  
PROJ.CONST,VALORES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Conciliação da Conta 1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8  
CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: SERGIO LUIZ THIESSEN, DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE e YASMIM DE ALMEIDA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16> e informe o código 44B7-BE1F-7BC8-9C16





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44B7-BE1F-7BC8-9C16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SERGIO LUIZ THIESSEN** (CPF 261.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 19:57:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE** (CPF 977.XXX.XXX-53) em 11/03/2024 21:06:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **YASMIM DE ALMEIDA SANTOS** (CPF 054.XXX.XXX-99) em 13/03/2024 10:33:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44B7-BE1F-7BC8-9C16>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal

**MEIO AMBIENTE**

**30 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS.**





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150991804 - CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8

Conciliação da Conta 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 8.804,77

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.804,77

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503







ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da

Conciliação da Conta 111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5

Conciliação da Conta 111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119001804 - CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27

Conciliação da Conta <b>111119001804 - CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total:</b>	<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>0,00</u>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
**COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8

Conciliação da Conta 1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da

Conciliação da Conta 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		927.556,11
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		927.556,11
Data: 31/12/2023		

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5

Conciliação da Conta 1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.731,44

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.731,44

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150991803 - CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27

Conciliação da Conta <b>111150991803 - CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total: _____</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total: _____</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total: _____</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento	<b>Total: _____</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
**COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** Mat.112937

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150991804 - CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8

Conciliação da Conta **1111150991804 - CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO  
 AMBIENTE Mat.430285**

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.425534**

EDVALDO SILVA TRAVASSOS  
**COORDENADOR DE EXECUÇÃO  
 ORÇAMENTÁRIA Mat.112937**

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503> e informe o código 2ED5-4514-4500-B503







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2ED5-4514-4500-B503

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 06/03/2024 17:27:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ EDVALDO SILVA TRAVASSOS (CPF 265.XXX.XXX-10) em 07/03/2024 09:40:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS (CPF 127.XXX.XXX-00) em 07/03/2024 10:15:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 16:59:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2ED5-4514-4500-B503>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. E INOV. DE ARACAJU

### 30 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Prestação de Contas Anual  
2023





Conciliação da Conta 111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.296,28

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 5.296,28

Data: 31/12/2023





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU -  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120003201 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC

Conciliação da Conta 1111120003201 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 -  
ESTADO/FAPITEC

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ SOUZA SANTOS, VICTOR ROLLEMBERG MACHADO e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB33-AE18-5C72-0C65> e informe o código FB33-AE18-5C72-0C65





Conta: 111150993401 - CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

Conciliação da Conta 111150993401 - CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB33-AE18-5C72-0C65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ SOUZA SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 10:30:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ SOUZA SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-68) em 11/03/2024 10:37:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VICTOR ROLLEMBERG MACHADO (CPF 947.XXX.XXX-68) em 12/03/2024 20:39:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 13/03/2024 11:19:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB33-AE18-5C72-0C65>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

## 30- Conciliações Bancárias

Prestação de Contas Anual  
2023



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>Total 1</b>	

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANNY CHAYENNE TORQUATA, JEFFERSON HUDSON CESTARO e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2862-EE26-EDCA-B3A0> e informe o código 2862-EE26-EDCA-B3A0







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2862-EE26-EDCA-B3A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 15:45:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/03/2024 16:03:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFFERSON HUDSON CESTARO (CPF 004.XXX.XXX-44) em 05/03/2024 08:44:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 05/03/2024 09:09:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2862-EE26-EDCA-B3A0>



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE

Conciliação da Conta 111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 17.061.471,70

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/12/2023 APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE REALIZADO NO DIA

11.500.000,0  
Total: 11.500.000,0

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.561.471,70

Data: 31/12/2023

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA e RICARDO NASCIMENTO ABREU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/76BB-8E93-4E89-6AEC> e informe o código 76BB-8E93-4E89-6AEC





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76BB-8E93-4E89-6AEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 01/03/2024 12:22:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO NASCIMENTO ABREU (CPF 609.XXX.XXX-72) em 01/03/2024 18:21:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/76BB-8E93-4E89-6AEC>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 30-Conciliações bancárias

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A656-1A25-765F-6A48

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 08/03/2024 17:36:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO (CPF 776.XXX.XXX-00) em 11/03/2024 13:15:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA (CPF 399.XXX.XXX-00) em 13/03/2024 13:52:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 16:08:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A656-1A25-765F-6A48>



**30- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023**



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 619B-3A37-7F97-FBF9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 08/03/2024 15:45:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 08/03/2024 16:20:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 16:59:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/619B-3A37-7F97-FBF9>



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

## CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

**EXERCÍCIO 2023**



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, WILSON DOS SANTOS e HALLISON DE SOUSA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4FB6-857E-3ACC-D64F> e info



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.

HALLISON DE SOUSA SILVA  
Secretario Municipal do Planejamento,  
Orçamento e Gestão Mat.435139

WILSON DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.426023





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FB6-857E-3ACC-D64F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 01/03/2024 14:42:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILSON DOS SANTOS (CPF 005.XXX.XXX-68) em 04/03/2024 16:37:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 05/03/2024 15:16:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4FB6-857E-3ACC-D64F>



# SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

## 30 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
2023





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2EE-0225-4DB7-729E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAELA BARRETO DE SOUZA (CPF 056.XXX.XXX-57) em 05/03/2024 15:16:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 05/03/2024 17:05:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARLENE SALUSTIANO ROSA DE JESUS GOMES (CPF 601.XXX.XXX-91) em 06/03/2024 12:59:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA (CPF 120.XXX.XXX-68) em 06/03/2024 16:31:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F2EE-0225-4DB7-729E>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

## 30 - Conciliações bancárias.

Prestação de Contas Anual  
2023





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta 111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 267.054,12

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

267.054,12

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA

Conciliação da Conta 111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002304 - Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION

Conciliação da Conta 111119002304 - Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Conciliação da Conta 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Conciliação da Conta 111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173







ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Conciliação da Conta 1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta 111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1  
SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)

Conciliação da Conta 111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD

Conciliação da Conta 1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120002304 - CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT

Conciliação da Conta 111120002304 - CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173







ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO ) SEMICT FT 510

Conciliação da Conta 1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO )  
SEMICT FT 510

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG

Conciliação da Conta 111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO )  
SEPLOG

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta 111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)

Conciliação da Conta 1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992301 - Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992301 - Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA

Conciliação da Conta 1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992304 - Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION

Conciliação da Conta 111150992304 - Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173







ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.858,72

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.858,72

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	138.509,26
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		138.509,26
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992307 - CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Conciliação da Conta 1111150992307 - CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE

Conciliação da Conta 111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE

Conciliação da Conta 111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 266.349,84

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

266.349,84

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 874.968,31

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

874.968,31

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	962.402,58
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		962.402,58
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173







ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992313 - CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT

Conciliação da Conta 111150992313 - CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1  
SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 146.237,84

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

146.237,84

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		60.669,52
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
28/04/2023 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.		407,77
	Total:	407,77
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		60.261,75
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Conciliação da Conta 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 125.155,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

125.155,96

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Conciliação da Conta 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 846,66

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

846,66

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992319 - CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD

Conciliação da Conta 1111150992319 - CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		6.137,58
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total: _____	0,00
		_____
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.137,58
Data: 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)

Conciliação da Conta 1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173







ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)

Conciliação da Conta 1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO ) SEMICT FT 510

Conciliação da Conta 111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO )  
SEMICT FT 510

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG

Conciliação da Conta 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO )  
SEPLOG

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta <b>111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>163.523,82</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>163.523,82</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 3 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173> e informe o código D15C-2830-6262-3173





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D15C-2830-6262-3173

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 15:55:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 11/03/2024 11:07:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 11/03/2024 12:40:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D15C-2830-6262-3173>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**Fundo Municipal de Saúde**

**Item 30**

# **Conciliações Bancárias de Todas as Contas Bancárias**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4

Conciliação da Conta 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

Conciliação da Conta 111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conciliação da Conta **111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Conciliação da Conta 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE

Conciliação da Conta 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO  
BASICA ESP EM SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01

Conciliação da Conta 111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP

Conciliação da Conta 111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA

Conciliação da Conta 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000916 - Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS

Conciliação da Conta 111119000916 - Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.

Conciliação da Conta 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000939 - BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS

Conciliação da Conta 111119000939 - BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000943 - BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA

Conciliação da Conta 111119000943 - BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000944 - BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP

Conciliação da Conta 111119000944 - BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000945 - BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS

Conciliação da Conta 1111119000945 - BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS

Conciliação da Conta 111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000956 - Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU

Conciliação da Conta 1111119000956 - Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO

Conciliação da Conta 111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Conciliação da Conta 111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000959 - BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000959 - BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA

Conciliação da Conta 111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000961 - CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conciliação da Conta 111119000961 - CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	0,00
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA

Conciliação da Conta 111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000964 - CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS

Conciliação da Conta 1111119000964 - CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

Conciliação da Conta 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação

Conciliação da Conta 1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000967 - BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM

Conciliação da Conta 111119000967 - BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4  
CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000968 - CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8

Conciliação da Conta 111119000968 - CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )

Conciliação da Conta 111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000970 - CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL

Conciliação da Conta 111119000970 - CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000971 - CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7

Conciliação da Conta 111119000971 - CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4

Conciliação da Conta 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)

Conciliação da Conta 111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Conciliação da Conta 111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS

Conciliação da Conta 111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL

Conciliação da Conta 1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000904 - BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS

Conciliação da Conta 1111120000904 - BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)

Conciliação da Conta 111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000906 - BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)

Conciliação da Conta <b>1111120000906 - BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000907 - BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC

Conciliação da Conta 1111120000907 - BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000908 - BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR

Conciliação da Conta 111120000908 - BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000909 - BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN

Conciliação da Conta 111120000909 - BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000910 - BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB

Conciliação da Conta 111120000910 - BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000911 - BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE

Conciliação da Conta 111120000911 - BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

Conciliação da Conta 111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE

Conciliação da Conta **111120000913 - BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000914 - BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS

Conciliação da Conta 111120000914 - BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN

Conciliação da Conta 111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA

Conciliação da Conta **1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES

Conciliação da Conta 1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E  
MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000918 - BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES

Conciliação da Conta 111120000918 - BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE

Conciliação da Conta **111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000920 - BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS

Conciliação da Conta 111120000920 - BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011

Conciliação da Conta 1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000922 - BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL

Conciliação da Conta 111120000922 - BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS

Conciliação da Conta 1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES

Conciliação da Conta **1111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
 Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	 <b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS

Conciliação da Conta 111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000926 - BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C

Conciliação da Conta 111120000926 - BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X

Conciliação da Conta 111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000928 - BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3

Conciliação da Conta 1111120000928 - BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO

Conciliação da Conta 1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000930 - BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA

Conciliação da Conta 111120000930 - BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA

Conciliação da Conta 111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO

Conciliação da Conta 111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000933 - BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES

Conciliação da Conta 111120000933 - BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO

Conciliação da Conta 111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000935 - BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS

Conciliação da Conta 1111120000935 - BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS

Conciliação da Conta 1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS

Conciliação da Conta 111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012

Conciliação da Conta 1111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES

Conciliação da Conta <b>111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE

Conciliação da Conta 111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE

Conciliação da Conta 1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST

Conciliação da Conta 1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA

Conciliação da Conta 111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU

Conciliação da Conta 111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000945 - BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST

Conciliação da Conta 1111120000945 - BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000946 - BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011

Conciliação da Conta 111120000946 - BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.

Conciliação da Conta 1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.

Conciliação da Conta 1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA

Conciliação da Conta 111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III  
PRIMAVERA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA

Conciliação da Conta 1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.

Conciliação da Conta 1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27  
INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.

Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.

Conciliação da Conta **111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS

Conciliação da Conta **111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007

Conciliação da Conta 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS

Conciliação da Conta 1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA

Conciliação da Conta 111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR

Conciliação da Conta 1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	0,00
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA

Conciliação da Conta 1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000963 - CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE

Conciliação da Conta 1111120000963 - CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000964 - CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL

Conciliação da Conta 111120000964 - CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000965 - CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA

Conciliação da Conta 111120000965 - CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE

Conciliação da Conta 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -  
ATENÇÃO BASICA SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO

Conciliação da Conta **111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
 Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	 <b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS

Conciliação da Conta **111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO

Conciliação da Conta 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )

Conciliação da Conta 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0  
( INVESTIMENTO )

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO

Conciliação da Conta 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8

Conciliação da Conta **111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1

Conciliação da Conta 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000976 - BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES

Conciliação da Conta **111120000976 - BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000977 - CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5

Conciliação da Conta 111120000977 - CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU

Conciliação da Conta 1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012  
- SAUDE DO HOMEM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )

Conciliação da Conta	11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	
Saldo em	31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.725.117,41
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.725.117,41
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR

Conciliação da Conta **1111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)

Conciliação da Conta **11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>4.216.488,48</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
 Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	 <b>4.216.488,48</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

Conciliação da Conta 1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conciliação da Conta **111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Conciliação da Conta 111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA

Conciliação da Conta 111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE

Conciliação da Conta 111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Conciliação da Conta 111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE

Conciliação da Conta 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO  
BASICA ESP EM SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO

Conciliação da Conta 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01

Conciliação da Conta 111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST

Conciliação da Conta 1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE

Conciliação da Conta 1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP

Conciliação da Conta 1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA

Conciliação da Conta 111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 22.962,84

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.962,84

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990915 - Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS

Conciliação da Conta 1111150990915 - Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.

Conciliação da Conta 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE

Conciliação da Conta **111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)

Conciliação da Conta **111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)

Conciliação da Conta <b>111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)</b>		
Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>0,00</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS

Conciliação da Conta 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES

Conciliação da Conta **1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS

Conciliação da Conta 111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990923 - BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C

Conciliação da Conta 111150990923 - BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X

Conciliação da Conta 111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,19
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,19
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990925 - BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3

Conciliação da Conta 1111150990925 - BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO

Conciliação da Conta 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990927 - BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA

Conciliação da Conta 111150990927 - BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA

Conciliação da Conta 111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990930 - BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES

Conciliação da Conta 111150990930 - BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO

Conciliação da Conta 111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990932 - BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS

Conciliação da Conta 111150990932 - BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS

Conciliação da Conta 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS

Conciliação da Conta 111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL

Conciliação da Conta 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990936 - BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS

Conciliação da Conta 1111150990936 - BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990937 - BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE

Conciliação da Conta 1111150990937 - BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990938 - BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS

Conciliação da Conta 1111150990938 - BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990939 - BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR

Conciliação da Conta 111150990939 - BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990940 - BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS

Conciliação da Conta 111150990940 - BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN

Conciliação da Conta 111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990942 - BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA

Conciliação da Conta 111150990942 - BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990943 - BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP

Conciliação da Conta 111150990943 - BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990944 - BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS

Conciliação da Conta 1111150990944 - BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE

Conciliação da Conta **1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA

Conciliação da Conta **1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA**

Saldo em <b>31/12/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>2.038,08</b>
( + ) <b>Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) <b>Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) <b>Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) <b>Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>2.038,08</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES

Conciliação da Conta 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E  
MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990949 - BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES

Conciliação da Conta 111150990949 - BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU

Conciliação da Conta 111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.831,80
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.831,80
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990951 - BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC

Conciliação da Conta 1111150990951 - BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990952 - BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS

Conciliação da Conta 111150990952 - BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS

Conciliação da Conta 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS		
Saldo em 31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.965,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.965,10
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990954 - BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST

Conciliação da Conta 1111150990954 - BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990955 - BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL

Conciliação da Conta 111150990955 - BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+ ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(- ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990956 - BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS

Conciliação da Conta	1111150990956 - BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	
Saldo em	31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO

Conciliação da Conta 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011

Conciliação da Conta 1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012

Conciliação da Conta 111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990960 - BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB

Conciliação da Conta 111150990960 - BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990961 - BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN

Conciliação da Conta 111150990961 - BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES

Conciliação da Conta 111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA

Conciliação da Conta 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.363,36

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.363,36

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU

Conciliação da Conta 1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

Conciliação da Conta 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.373.399,15

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.373.399,15

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO

Conciliação da Conta 111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.105,24

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.105,24

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Conciliação da Conta 111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990968 - BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990968 - BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conciliação da Conta 111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990970 - BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011

Conciliação da Conta 1111150990970 - BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.400,37

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.400,37

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA

Conciliação da Conta 111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 136.994,54

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

136.994,54

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990973 - CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS

Conciliação da Conta 1111150990973 - CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

Conciliação da Conta 111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 148,63

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

148,63

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.

Conciliação da Conta 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.

Conciliação da Conta 1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA

Conciliação da Conta 111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III  
PRIMAVERA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA

Conciliação da Conta 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.

Conciliação da Conta 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Conciliação da Conta 111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.

Conciliação da Conta **111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação

Conciliação da Conta 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 14.256,32

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.256,32

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS

Conciliação da Conta 1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007

Conciliação da Conta 111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS

Conciliação da Conta 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990988 - CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa

Conciliação da Conta 111150990988 - CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA

Conciliação da Conta 111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA

Conciliação da Conta **1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990992 - CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE

Conciliação da Conta 111150990992 - CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990993 - CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL

Conciliação da Conta 1111150990993 - CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990994 - CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA

Conciliação da Conta 111150990994 - CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE

Conciliação da Conta 111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	0,00
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO

Conciliação da Conta **111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS

Conciliação da Conta **1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO

Conciliação da Conta 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.523.012,41
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	4.523.012,41
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )

Conciliação da Conta 111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0  
( INVESTIMENTO )

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.527.462,85

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.527.462,85

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8

Conciliação da Conta 111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>0,00</b>
Data:	31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU

Conciliação da Conta 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		16.412,54
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.412,54
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL

Conciliação da Conta 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.153.957,85

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.153.957,85

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320002 - CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL

Conciliação da Conta **11115099320002 - CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU  
ASSI.FARM.ESTADUAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO

Conciliação da Conta 11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO		
Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		2.264.477,31
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.264.477,31
Data: 31/12/2023		

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL

Conciliação da Conta 11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.437,58

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.437,58

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8

Conciliação da Conta 11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C  
71.068-8

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	482,78
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	482,78
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1

Conciliação da Conta 11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 370.067,18

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

370.067,18

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7

Conciliação da Conta 11115099320009 - CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5

Conciliação da Conta 11115099320010 - CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 11115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4

Conciliação da Conta 11115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	701,58
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	
Sem Lançamento	
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente	701,58
Data: 31/12/2023	

Assinado por 5 pessoas: DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS, ARY OLIVEIRA TOLENTINO, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, KELLYANE VIEIRA SANTOS e WANESKA DE SOUZA BARBOZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113> e informe o código 341F-1F44-5579-4113





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 341F-1F44-5579-4113

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DEBORA VICTORIA ALVES SANTOS (CPF 039.XXX.XXX-30) em 11/03/2024 17:36:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ARY OLIVEIRA TOLENTINO (CPF 874.XXX.XXX-30) em 11/03/2024 18:29:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 12/03/2024 10:09:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ KELLYANE VIEIRA SANTOS (CPF 070.XXX.XXX-61) em 12/03/2024 13:42:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WANESKA DE SOUZA BARBOZA (CPF 694.XXX.XXX-53) em 14/03/2024 15:56:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/341F-1F44-5579-4113>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PODER LEGISLATIVO**

**Prestação de Contas Anual  
2023**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	992.749,67	13.690,23	0,00	979.059,44
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>992.749,67</b>	<b>13.690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>979.059,44</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,64	0,00	0,00	66,64
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>66,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,64</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.558,09	0,00	0,00	60.558,09
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.552,61	0,00	0,00	60.552,61
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>121.110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.110,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.113.927,01</b>	<b>13.690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.236,78</b>

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
**Presidente Mat.83809**

ANDREZA SANTANA LIMA  
**Contadora CRC.7.524**

JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA  
**Diretora Financeira Mat.84544**

Assinado por 3 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA, JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/934E-9B4F-2BF8-28D3> e informe o código 934E-9B4F-2BF8-28D3





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**992.749,67**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	52,09
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	25,62
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	25,62
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	42,71
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	25,62
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	2.440,02
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	245,11
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	232,30
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	9.909,33
28/12/2023	ENERGISA CMA 12-2023	421,90
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226005, Data da Liquidação: 26/12/2023	5,12
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226004, Data da Liquidação: 26/12/2023	227,30
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1227004, Data da Liquidação: 27/12/2023	29,63
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314013, Liquidação: 1226012, Data da Liquidação: 26/12/2023	0,51
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226011, Data da Liquidação: 26/12/2023	2,82
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226010, Data da Liquidação: 26/12/2023	2,97
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226007, Data da Liquidação: 26/12/2023	0,31
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226008, Data da Liquidação: 26/12/2023	0,31
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226009, Data da Liquidação: 26/12/2023	0,31
28/12/2023	Despesa Extra. Empenho: 0314012, Liquidação: 1226006, Data da Liquidação: 26/12/2023	0,63
	<b>Total:</b>	<b>13.690,23</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**979.059,44**

Data: 31/12/2023

RICARDO VASCONCELOS SILVA  
 Presidente Mat.83809

ANDREZA SANTANA LIMA  
 Contadora CRC.7.524

JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA  
 Diretora Financeira Mat.84544

Assinado por 3 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA, JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.com.br/verificacao/934E-9B4F-2BF8-28D3> e informe o código 934E-9B4F-2BF8-28D3







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 934E-9B4F-2BF8-28D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 06/03/2024 12:28:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 06/03/2024 12:59:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 07/03/2024 11:10:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/934E-9B4F-2BF8-28D3>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



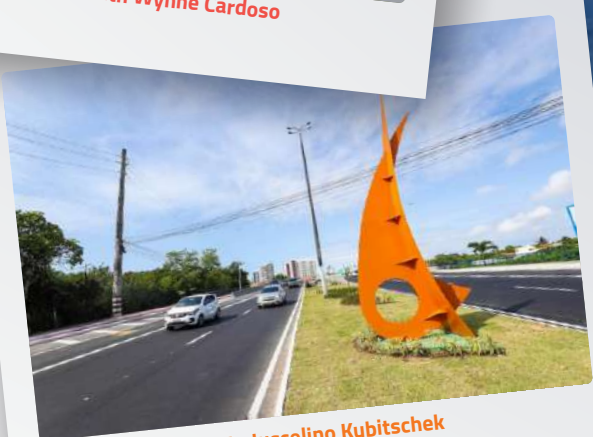
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

**EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL**

**Ente Federativo: Aracaju UF: SE**

**CNPJ Principal: 13.128.780/0001-00**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 03/03/2024**

**VÁLIDO ATÉ 30/08/2024**



**N.º 983105 - 230519**



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

# Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



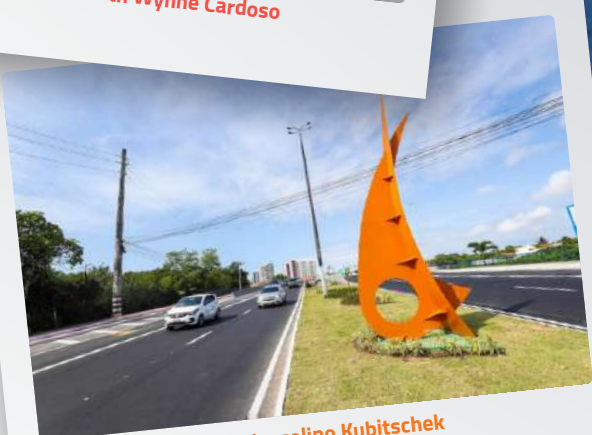
EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**CNPJ: 13.128.780/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:51:47 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **3983.0829.97B5.BFE2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.128.780/0001-00

Certidão nº: 10793989/2024

Expedição: 16/02/2024, às 11:40:37

Validade: 14/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNICIPIO DE ARACAJU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.128.780/0001-00**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0041800-38.2008.5.20.0004 - TRT 20ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU)**

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023

## Município de Aracaju



Maternidade Lourdes No



Maternidade Lourdes Nogueira



EMEF Jornalista João Oliva Alves



EMEI Maria Ruth Wynne Cardoso



Ponte Juscelino Kubitschek



Ponte Juscelino Kubitschek

Relação dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

FAVORECIDO :	Nº TERMO INICIAL	Vlr REPARCELAMENTO	Nº DO TERMO ATUAL	DATA CONSOLIDAÇÃO	VALOR CONSOLIDADO	Nº de Parcelas
S M T T - SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00125/2014	451.936,75	00331/2019	16/ABRIL/2019	161.965,08	200
S M T T - SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	NOVO	0,00	00160/2021	22/JANEIRO/2021	1.181.304,52	60
SEMFAZ - SECRETARIA MUN DA FAZENDA	001136/2016	21.802.290,30	00155/2018	25/JANEIRO/2018	20.512.222,06	200
SEMFAZ - SECRETARIA MUN DA FAZENDA	NOVO	0,00	00175/2021	26/JANEIRO/2021	5.756.616,86	60
SEMFAZ - SECRETARIA MUN DA FAZENDA	NOVO	0,00	00209/2021	27/JANEIRO/2021	949.729,34	60
S M S - SECRETARIA MUN DA SAÚDE -	00960/2015	7.582.751,74	00502/2019	17/JUNHO/2019	6.879.462,65	200
S M S - SECRETARIA MUN DA SAÚDE -	00954/2015	1.998.054,90	00506/2019	18/JUNHO/2019	1.641.376,26	200
S M S - SECRETARIA MUN DA SAÚDE -	00522/2015	4.378.355,95	00515/2019	19/JUNHO/2019	3.920.403,74	200
S M S - SECRETARIA MUN DA SAÚDE -	NOVO	0,00	00166/2021	25/JANEIRO/2021	16.917.853,14	60

**VALOR TOTAL DAS PARCELAS PAGAS :**





**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00175/2021)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ:</b>	13.128.780/0043-50
<b>Endereço:</b>	PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº 341	<b>CEP:</b>	49.010-906
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Fax:</b>	
<b>Telefone:</b>	07931791138	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	jeferson.passos@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	02/01/2017
<b>Representante</b>	JEFERSON DANTAS PASSOS		
<b>CPF:</b>	436.455.185-88		
<b>Cargo:</b>	SECRETARIO		
<b>E-mail:</b>	jefeson.passos@aracaju.se.gov.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	05.050.052/0001-96
<b>Endereço:</b>	RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42	<b>CEP:</b>	49097-270
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>Fax:</b>	(079) 4009-7858
<b>Telefone:</b>	(079) 4009-7858	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	previdencia@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	18/05/2017
<b>Representante</b>	Maria Avilete Ramalho		
<b>CPF:</b>	199.363.545-91		
<b>Cargo:</b>	Presidente		
<b>E-mail:</b>	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 172 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da quantia de R\$ 5.756.616,86 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), correspondentes aos valores de Suspensão - Portaria 14.816/2020 devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 5.756.616,86 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 95.943,61 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 95.943,61 (noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), vencerá em 19/02/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.


O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº LEI MUNICIPAL 172.

Parágrafo primeiro - As parcelas vencidas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês 

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

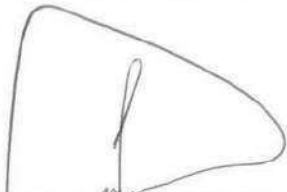
#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 26/01/2021

  
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
JEFERSON DANTAS PASSOS

  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Maria Avilete Ramalho

#### INTERVENIENTE-GARANTE:

  
Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

Jeferson Dantas Passos  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

#### Testemunhas

  
GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540.977 SSP

  
ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 300483971

**DECLARAÇÃO**

Jeferson Dantas Passos, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00175/2021, firmado entre o/a SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 26/01/2021, foi publicado em 03/02/2021 no

mural  
 jornal  
 Diário Oficial do MUNICÍPIO ARACAJU - Edição nº 4574, de 03/02/2021

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 03/02/2021

  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00209/2021)

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>CNPJ:</b>	13.128.780/0043-50
<b>Endereço:</b>	PRAÇA GENERAL VALADÃO N° 341	<b>CEP:</b>	49.010-906
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Fax:</b>	
<b>Telefone:</b>	07931791138	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	jeferson.passos@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	02/01/2017
<b>Representante</b>	JEFERSON DANTAS PASSOS		
<b>CPF:</b>	436.455.185-68		
<b>Cargo:</b>	SECRETARIO		
<b>E-mail:</b>	jefeson.passos@aracaju.se.gov.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	05.050.052/0001-96
<b>Endereço:</b>	RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42	<b>CEP:</b>	49097-270
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>Fax:</b>	(079) 4009-7858
<b>Telefone:</b>	(079) 4009-7858	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	previdencia@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	18/04/2017
<b>Representante</b>	Maria Avilete Ramalho		
<b>CPF:</b>	199.363.545-91		
<b>Cargo:</b>	Presidente		
<b>E-mail:</b>	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n° LEI 172 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da quantia de R\$ 949.729,34 (novecentos e quarenta e nove mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), correspondentes aos valores de Suspensão - Portaria 14.816/2020 devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 06/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 949.729,34 (novecentos e quarenta e nove mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 15.828,82 (quinze mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 15.828,82 (quinze mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), vencerá em 19/02/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.




A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n° LEI 172.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00209/2021)**

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

**Cláusula Quarta - DA RESCISÃO**

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

**Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE**

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

**Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE**

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

**Cláusula Sétima - DO FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.


Aracaju - SE / 27/01/2021

  
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
JEFERSON DANTAS PASSOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Maria Avilete Ramalho

**INTERVENIENTE-GARANTE:**

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

  
\_\_\_\_\_  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

**Testemunhas**

  
\_\_\_\_\_  
GENOLISE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540.977 SSP

  
\_\_\_\_\_  
ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 30483971

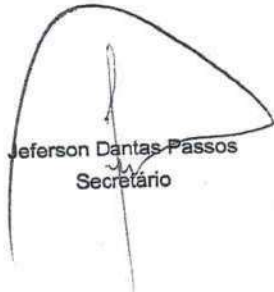
**DECLARAÇÃO**

Jeferson Dantas Passos, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00209/2021, firmado entre o/a SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 27/01/2021, foi publicado em 03/02/2021 no

mural  
 jornal  
 Diário Oficial do MUNICÍPIO ARACAJU - Edição nº 4574, de 03/02/2021

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 03/02/2021

  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário

**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00155/2018)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	13.128.780/0001-00
<b>Endereço:</b>	RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42	<b>CEP:</b>	49.097-270
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>Fax:</b>	
<b>Telefone:</b>	07940097801	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete.prefeito@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da gestão:</b>	02/01/2017
<b>Representante legal:</b>	JEFERSON DANTAS PASSOS		
<b>CPF:</b>	436.455.185-68		
<b>Cargo:</b>	SECRETÁRIO		
<b>E-mail:</b>	jeferson.passos@aracaju.se.gov.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	05.050.052/0001-96
<b>Endereço:</b>	RUA : FREI LUIZ CANOLO DE N ORONHA , 42	<b>CEP:</b>	49097-270
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>Fax:</b>	(079) 4009-7858
<b>Telefone:</b>	(079) 4009-7858	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	previdencia@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da gestão:</b>	18/04/2017
<b>Representante legal:</b>	MARIA AVILETE RAMALHO		
<b>CPF:</b>	199.363.545-91		
<b>Cargo:</b>	Presidente		
<b>E-mail:</b>	avilete.ramalho@aracaju.se.gov.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA O REPARCELAMENTO 164 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU da quantia de R\$ 18.850.048,92 (dezoito milhões e oitocentos e cinquenta mil e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2016 a 11/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 18.850.048,92 (dezoito milhões e oitocentos e cinquenta mil e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 94.250,24 (noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 94.250,24 (noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), vencerá em 20/02/2018 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de reparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

A apuração do novo saldo devedor, calculado a partir dos valores atualizados da consolidação do parcelamento anterior e das prestações pagas deste, atualizados pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados, desde a data do valor consolidado do (re)parcelamento e prestações pagas anterior até a data de consolidação atual.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00155/2018)**

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais composto de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

**Cláusula Quarta - DA RESCISÃO**

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

**Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE**

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

**Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE**

O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.


**Cláusula Sétima - DO FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 25/01/2018

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
JEFERSON DANTAS PASSOS

  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
MARIA AVILETE RAMALHO

**INTERVENIENTE-GARANTE:**


Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

\_\_\_\_\_  
JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário  
CPF: 436.455.185-68

**Testemunhas:**

  
\_\_\_\_\_  
GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540.977 SSP - SE

  
\_\_\_\_\_  
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
SECRETARIO  
CPF: 278.430.255-53  
RG: 446.192 - SSP - SE



TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00155/2018)

**DECLARAÇÃO**

JEFERSON DANTAS PASSOS, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00155/2018, firmado entre o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU e o INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 25/01/2018, foi publicado em 19/02/2018 no

mural

jornal

Diário Oficial do Município - Edição nº 3850, de 19/02/2018

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 20/02/2018

  
JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário



**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00166/2021)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>CNPJ:</b>	11.718.406/0001-20
<b>Endereço:</b>	RUA : NELY CORREIA DE ANDRADE , Nº 50	<b>CEP:</b>	49.036-245
<b>Bairro:</b>	COROA DO MEIO	<b>Fax:</b>	
<b>Telefone:</b>	079 3711 5000	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	saude.gabinete@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	11/07/2017
<b>Representante</b>	WANESKA DE SOUZA BARBOZA		
<b>CPF:</b>	694.936.505-53		
<b>Cargo:</b>	SECRETÁRIA		
<b>E-mail:</b>	waneska.barboza@aracaju.se.gov.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	05.050.052/0001-96
<b>Endereço:</b>	RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42	<b>CEP:</b>	49097-270
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>Fax:</b>	(079) 4009-7858
<b>Telefone:</b>	(079) 4009-7858	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	previdencia@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	18/05/2017
<b>Representante</b>	Maria Avilete Ramalho		
<b>CPF:</b>	199.363.545-91		
<b>Cargo:</b>	Presidente		
<b>E-mail:</b>	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI MUNICIPAL 172 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE da quantia de R\$ 16.917.853,14 (dezesesseis milhões e novecentos e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), correspondentes aos valores de Suspensão - Portaria 14.816/2020 devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 16.917.853,14 (dezesesseis milhões e novecentos e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 281.964,22 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 281.964,22 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), vencerá em 19/02/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº LEI 172.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

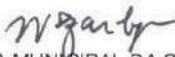
#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.


Aracaju - SE / 25/01/2021

  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA

  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Maria Avilete Ramalho

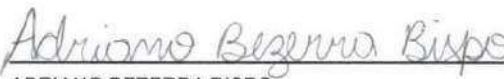
#### INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

#### Testemunhas

  
GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540977 - SSP

  
ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 300483971

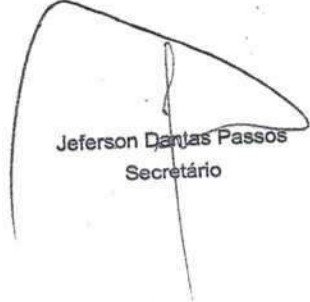
**DECLARAÇÃO**

Jeferson Dantas Passos, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00166/2021, firmado entre o/a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 25/01/2021, foi publicado em 03/02/2021 no

mural - Edição nº \_\_\_\_\_ de 1/1  
 jornal - Edição nº \_\_\_\_\_ de 03/02/2021  
 Diário Oficial do MUNICÍPIO ARACAJU - Edição nº 4574 de 03/02/2021

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 03/02/2021

  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário



## TESTEMUNHAS:

*Genolice Santana Soares*  
 Nome: GENOLICE SANTANA SOARES  
 Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 CPF: 235.031.055-00

*Adriano Bezerra Bispo*  
 Nome: ADRIANO BEZERRA BISPO  
 Cargo: ASSESSOR  
 CPF: 034.335.745-37

**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
 CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00502/2019)**

**DEVEDOR**

Ente Federativo/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ: 13.128.780/0001-00  
 Endereço: RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42  
 Bairro: CASTELO BRANCO CEP: 49.097-270  
 Telefone: (079) 4009-7800 Fax:  
 E-mail: gabinete@aracaju.se.gov.br  
 Representante legal: JEFERSON DANTAS PASSOS  
 CPF: 436.455.185-68  
 Cargo: SECRETÁRIO Complemento:  
 E-mail: jeferson.passos@aracaju.se.gov.br Data início da gestão: 02/01/2017

**CREDOR**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU CNPJ: 05.050.052/0001-96  
 Endereço: RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42  
 Bairro: CASTELO BRANCO CEP: 49097-270  
 Telefone: (079) 4009-7858 Fax: (079) 4009-7858  
 E-mail: previdencia@aracaju.se.gov.br  
 Representante legal: MARIA AVILETE RAMALHO  
 CPF: 199.363.545-91  
 Cargo: Presidente Complemento:  
 E-mail: avilete.ramalho@aracaju.se.gov.br Data início da gestão: 18/04/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 164 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU da quantia de R\$ 6.879.462,65 (seis milhões e oitocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 08/2015 a 11/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 6.879.462,65 (seis milhões e oitocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 34.397,31 (trinta e quatro mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 34.397,31 (trinta e quatro mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), vencerá em 19/07/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de reparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

A apuração do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a data de consolidação do reparcelamento pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (valor expresso).

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração.



acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 17/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
JEFERSON DANTAS PASSOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
MARIA AVILETE RAMALHO

#### INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

#### Testemunhas:

GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540.977 - SSP - SE

ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 3.046.397-1



#### ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

##### 1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Aracaju / SE	CNPJ:	13.128.780/0001-00
Endereço:	Rua : Frei Luiz Canolo de Noronha, 42	Complemento:	
Bairro:	Castelo Branco	CEP:	49097-270
Telefone:	(079) 4009-7800	Fax:	(079) 4009-7866
		E-mail:	gabinete@aracaju.se.gov.br

##### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	JEFERSON DANTAS PASSOS	CPF:	436.455.185-68
-------	------------------------	------	----------------

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00502/2019)

---

**DECLARAÇÃO**

JEFERSON DANTAS PASSOS, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissões de Débitos Previdenciários n° 00502/2019, firmado entre o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU e o INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 17/06/2019, foi publicado em 31/07/2019 no


mural

jornal

Diário Oficial do MUNICÍPIO - Edição n° 4206, de 31/07/2019

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 31/07/2019

  
JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário

041	20/05/2019	6.137,00	0,00	1,0000	50,39	1,5026	1,50260000	4.080,99
042	18/05/2019	6.202,73	0,00	1,0000	51,39	1,5168	1,51680000	4.083,97
<b>TOTAL:</b>		<b>1.233.953,11</b>						<b>1.016.817,20</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.233.953,11</b>						<b>1.016.817,20</b>



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)**

**ASSINATURAS**

**ENTE:** Prefeitura Municipal de Aracaju / SE - 13.128.780/0001-00  
**Representante Legal:** 438.455.185-08 - JEFERSON DANTAS PASSOS  
**Data:** 27/7/2019  
**Assinatura:** *[Handwritten Signature]*

**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - 05.050.062/0001-96  
**Representante Legal:** 199.363.545-91 - MARIA AVILETE RAMALHO  
**Data:** 27/07/2019  
**Assinatura:** *[Handwritten Signature]*

**TESTEMUNHAS:**

*[Handwritten Signature]*  
**Nome:** GENGLICE SANTANA SOARES  
**Cargo:** DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**CPF:** 295.931.056-00

*[Handwritten Signature]*  
**Nome:** ADRIANO BEZERRA BISPO  
**Cargo:** ASSESSOR  
**CPF:** 034.395.748-37

**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00506/2019)**

**DEVEDOR**

**Ente Federativo/UF:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**Endereço:** RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42  
**Bairro:** CASTELO BRANCO  
**Telefone:** (079) 4009-7800  
**E-mail:** gabinete@aracaju.se.gov.br  
**Representante legal:** JEFERSON DANTAS PASSOS  
**CPF:** 438.455.185-88  
**Cargo:** SECRETÁRIO  
**E-mail:** jeferson.passos@aracaju.se.gov.br

**CNPJ:** 13.128.780/0001-00  
**CEP:** 49.097-270  
**Fax:**  
**Complemento:**  
**Data início da gestão:** 02/01/2017

**CREADOR**

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**Endereço:** RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42  
**Bairro:** CASTELO BRANCO  
**Telefone:** (079) 4009-7856  
**E-mail:** previdencia@aracaju.se.gov.br  
**Representante legal:** MARIA AVILETE RAMALHO  
**CPF:** 199.363.545-91  
**Cargo:** Presidente  
**E-mail:** avilete.ramalho@aracaju.se.gov.br

**CNPJ:** 05.050.062/0001-96  
**CEP:** 49097-270  
**Fax:** (079) 4009-7856  
**Complemento:**  
**Data início da gestão:** 18/04/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 104 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU da quantia de R\$ 1.841.376,25 (um milhão e oitocentos e quarenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio da Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2012 a 12/2012, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 1.641.376,26 (um milhão e seiscentos e quarenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 8.206,88 (oito mil e duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.





A primeira parcela, no valor R\$ 8.203,88 (oito mil e duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos), vencerá em 19/07/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios da Previdência Social.

#### Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

A apuração do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a data de consolidação do parcelamento pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (valor expresso).

Parágrafo primeiro - As parcelas vencidas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados.

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interposição judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante a responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 18/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
JEFFERSON DANTAS PASSOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
MARIA AVILETE RAMALHO

#### INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.126.780/0001-00

JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário  
CPF: 438.455.185-68

#### Testemunhas:

GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 640.677 - SSP - S E

ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 3.046.397-1

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00506/2019)

**DECLARAÇÃO**

JEFERSON DANTAS PASSOS, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcimento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00506/2019, firmado entre o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 18/06/2019, foi publicado em 30.07.2019 no

mural

jornal

Diário Oficial do MUNICÍPIO - Edição nº 4204, de 30.07.2019

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 31.07.2019

  
JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário

030	16/01/2019	17.011,57	0,32	8,38	1,0338	34,78	1,3476	1.40074564	11.846,02
031	20/02/2019	17.096,50	0,43	8,70	1,0370	36,13	1,3815	1.47973310	11.533,66
032	26/03/2019	17.293,24	0,76	9,13	1,0313	37,49	1,3749	1.50042837	11.535,54
033	17/04/2019	17.423,73	0,57	9,88	1,0389	38,57	1,3887	1.52590356	11.418,63
034	20/05/2019	17.642,09	0,13	10,45	1,1045	-40,26	1,4026	1.54917170	11.388,06
035	18/06/2019	17.831,36		0,00	1,0000	-41,55	1,4189	1.41660000	12.567,40
<b>TOTAL:</b>		<b>1.006.158,90</b>							<b>1.346.716,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.506.158,90</b>							<b>1.346.716,01</b>



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

#### 4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Aracaju / SE - 13.128.780/0001-00

Representante Legal: 436.455.185-68 - JEFERSON DANTAS PASSOS

Data: 26/7/19

Assinatura:

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96

Representante Legal: 199.363.545-91 - MARIA AVILETE RAMALHO

Data: 26/7/19

Assinatura:

#### TESTEMUNHAS:

Nome: GENODICE SANTANA SOARES

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 025.931.055-00

Nome: ADRIANO BEZERRA BISPO

Cargo: ASSESSOR

CPF: 094.335.745-37

### TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00515/2018)

#### DEVEDOR

Ente Federativo/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Endereço: RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, 42  
Bairro: CASTELO BRANCO  
Telefone: 794009-7800  
E-mail: gabinete@aracaju.se.gov.br  
Representante legal: JEFERSON DANTAS PASSOS  
CPF: 436.455.185-68  
Cargo: SECRETÁRIO  
E-mail: jeferson.passos@aracaju.se.gov.br

CNPJ: 13.128.780/0001-00  
CEP: 49.097-270  
Fax:  
Complemento:  
Data início da gestão: 02/01/2017

#### CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Endereço: RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42  
Bairro: CASTELO BRANCO  
Telefone: (079) 4009-7858  
E-mail: previdencia@aracaju.se.gov.br  
Representante legal: MARIA AVILETE RAMALHO  
CPF: 199.363.545-91  
Cargo: Presidente  
E-mail: avilete.ramalho@aracaju.se.gov.br

CNPJ: 05.050.052/0001-96  
CEP: 49097-270  
Fax: (079) 4009-7858  
Complemento:  
Data início da gestão: 16/04/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 184 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

#### Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU da quantia de R\$ 3.920.403,74 (três milhões e novecentos e vinte mil e quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2016 a 04/2018, cuja detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

#### Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 3.920.493,74 (três milhões e novecentos e vinte mil e quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 19.602,02 (dezenove mil e seiscentos e dois reais e dois centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 19.602,02 (dezenove mil e seiscentos e dois reais e dois centavos), vencerá em 19/07/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

#### Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

A apuração do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a data de consolidação do parcelamento pelo IPCA acumulado, acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (valor expresso).

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 19/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
JEFERSON DANTAS PASSOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
MARIA AVILETE RAMALHO

#### INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário

CPF: 436.455.183-68

#### Testemunhas:

GENODICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 235.931.055-00

RG: 540.977 - SSP - SE

ADRIANO BEZERRA BISPO

ASSESSOR

CPF: 034.335.745-37

RG: 9.046.397-1

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00515/2019)

**DECLARAÇÃO**

JEFERSON DANTAS PASSOS, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00515/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 19/06/2019, foi publicado em 30/07/2019 no

mural

jornal

Diário Oficial do MUNICÍPIO - Edição nº 5296, de 30/07/2019

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 31/07/2019

  
JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00160/2021)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	<b>CNPJ:</b>	13.366.927/0001-91
<b>Endereço:</b>	RUA: ROBERTO FONSECA Nº 200		
<b>Bairro:</b>	INÁCIO BARBOSA	<b>CEP:</b>	49.041-140
<b>Telefone:</b>	079 3179 1420	<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	maraliza.santos@aracaju.se.gov.br		
<b>Representante</b>	CARLOS RENATO TELLES RAMOS		
<b>CPF:</b>	259.979.538-90		
<b>Cargo:</b>	SUPERINTENDENTE	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	renato.telles@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	16/08/2018

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	<b>CNPJ:</b>	05.050.052/0001-96
<b>Endereço:</b>	RUA : FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA , 42		
<b>Bairro:</b>	CASTELO BRANCO	<b>CEP:</b>	49097-270
<b>Telefone:</b>	(079) 4009-7858	<b>Fax:</b>	(079) 4009-7858
<b>E-mail:</b>	previdencia@aracaju.se.gov.br		
<b>Representante</b>	Maria Avilete Ramalho		
<b>CPF:</b>	199.363.545-91		
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br	<b>Data início da</b>	18/05/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 172 2020 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU é CREDOR junto ao DEVEDOR SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO da quantia de R\$ 1.181.304,52 (um milhão e cento e oitenta e um mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), correspondentes aos valores de Suspensão - Portaria 14.816/2020 devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 1.181.304,52 (um milhão e cento e oitenta e um mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 19.688,41 (dezenove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 19.688,41 (dezenove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), vencerá em 19/02/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº LEI 172 2020.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

#### Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

#### Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

#### Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

#### Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 22/01/2021

SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO  
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Maria Avilete Ramalho

#### INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

Jeferson Dantas Passos  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

#### Testemunhas

GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540977

ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 30483971

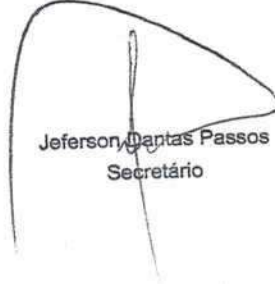
**DECLARAÇÃO**

Jeferson Dantas Passos, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00160/2021, firmado entre o/a SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU em 22/01/2021, foi publicado em 03/02/2021 no

mural - Edição nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 jornal - Edição nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Diário Oficial do MUNICÍPIO ARACAJU - Edição nº 4574, de 03/02/2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 03/02/2021



Jeferson Dantas Passos  
Secretário



**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00331/2019)**

**DEVEDOR**

**Ente Federativo/UF:** SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito **CNPJ:** 13.366.927/0001-91  
**Endereço:** RUA Roberto Fonseca , 100  
**Bairro:** Inácio Barbosa **CEP:** 49.097-270  
**Telefone:** 07931791405 **Fax:**  
**E-mail:** smttaju@aracaju.se.gov.br  
**Representante legal:** Carlos Renato Telles Ramos  
**CPF:** 259.979.538-90  
**Cargo:** Superintendente **Complemento:**  
**E-mail:** Carlos.renato@aracaju.se.gov.br **Data Início da gestão:** 01/04/2019

**CREDOR**

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência do Município de Aracaju **CNPJ:** 05.050.052/0001-96  
**Endereço:** Rua Frei Luís Canolo de Noronha, 42  
**Bairro:** Ponto Novo **CEP:** 49097-270  
**Telefone:** (079) 4009-7858 **Fax:** (079) 4009-7858  
**E-mail:** previdencia@aracaju.se.gov.br  
**Representante legal:** Maria Avilete Ramalho  
**CPF:** 199.363.545-91  
**Cargo:** Presidente **Complemento:**  
**E-mail:** **Data Início da gestão:** 18/05/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcèlemento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEIS 155 E 164 PARA PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju é CREDOR junto ao DEVEDOR SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito da quantia de R\$ 161.965,08 (cento e sessenta e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 12/2013 a 12/2013, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 161.965,08 (cento e sessenta e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 809,83 (oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 809,83 (oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos), vencerá em 10/05/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

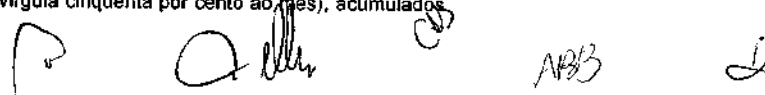
A dívida objeto do reparcèlemento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de reparcèlemento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

A apuração do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a data de consolidação do reparcèlemento pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (valor expresso).

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados.



**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFEISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00331/2019)**

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

**Cláusula Quarta - DA RESCISÃO**

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

**Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE**

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

**Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE**

O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

**Cláusula Sétima - DO FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

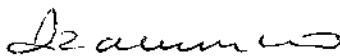
Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Aracaju - SE / 16/04/2019



SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito

Carlos Renato Telles Ramos



Instituto de Previdência do Município de Aracaju

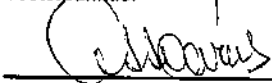
Maria Avilete Ramalho

**INTERVENIENTE-GARANTE:**

Prefeitura Municipal de Aracaju - 13.128.780/0001-00

Jeferson Dantas Passos  
Secretário  
CPF: 436.455.185-68

**Testemunhas:**



GENOLICE SANTANA SOARES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 235.931.055-00  
RG: 540.977-SSP - SE



ADRIANO BEZERRA BISPO  
ASSESSOR  
CPF: 034.335.745-37  
RG: 3.046.397-1 SSP - SE

**TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV. Nº 00331/2019)**

---

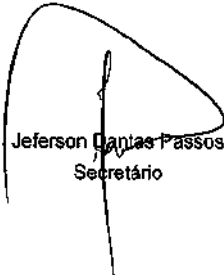
**DECLARAÇÃO**

Jeferson Dantas Passos, Secretário, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcimento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00331/2019, firmado entre o/a SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito e o Instituto de Previdência do Município de Aracaju em 16/04/2019, foi publicado em 14/05/2019 no

( ) mural  
( ) jornal \_\_\_\_\_ - Edição nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(x) Diário Oficial do Município de Aracaju - Edição nº 4154, de 14/05/2019

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Aracaju, 14/05/2019

  
Jeferson Dantas Passos  
Secretário