PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

39 - Extratos bancários de contas corrente e poupança



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433908-2
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000326-4
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		37.489,77C
01/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	5.849,14C	5.849,14C
01/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	97.818,24C	103.667,38C
01/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	319.633,39C	423.300,77C
01/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	129.973,75C	553.274,52C
01/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.977,43C	558.251,95C
01/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	8,47D	558.243,48C
01/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	83,49D	558.159,99C
01/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	315,36D	557.844,63C
01/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	489,44D	557.355,19C
01/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	14,49D	557.340,70C
01/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	94,40C	557.435,10C
01/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.052.749,11C	1.610.184,21C
01/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	12.230,59C	1.622.414,80C
01/12/2025	011018	CREDITO TRANSF INTERNET	305,30C	1.622.720,10C
01/12/2025	301503	CX PROGRAM	82,66C	1.622.802,76C
01/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	157.460,86C	1.780.263,62C
01/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	339.007,13C	2.119.270,75C
01/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	123.661,27C	2.242.932,02C
01/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	70.665,53C	2.313.597,55C
01/12/2025	301501	CX PROGRAM	61,60C	2.313.659,15C
01/12/2025	301501	CX PROGRAM	311,42C	2.313.970,57C
01/12/2025	301501	CX PROGRAM	379,05C	2.314.349,62C
01/12/2025	301517	CX PROGRAM	4,91C	2.314.354,53C
01/12/2025	301517	CX PROGRAM	874,04C	2.315.228,57C
01/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.764,97C	2.316.993,54C
01/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.599,79C	2.320.593,33C
01/12/2025	301560	CX PROGRAM	10.906,58C	2.331.499,91C
01/12/2025	301560	CX PROGRAM	757,90C	2.332.257,81C
01/12/2025	301560	CX PROGRAM	7.329,56C	2.339.587,37C
01/12/2025	301560	CX PROGRAM	31.003,27C	2.370.590,64C
01/12/2025	468286	CX PROGRAM	15,53C	2.370.606,17C
01/12/2025	468286	CX PROGRAM	41,11C	2.370.647,28C
01/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.247.599,95C	3.618.247,23C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	3.618.495,05C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	3.618.742,87C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	22,49C	3.618.765,36C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	26,23C	3.618.791,59C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	26,23C	3.618.817,82C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	26,23C	3.618.844,05C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	26,23C	3.618.870,28C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	3.619.118,10C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	438,23C	3.619.556,33C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

01/12/2025	301519	CX PROGRAM	66,48C	3.619.622,81C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	2,20C	3.619.625,01C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	468,00C	3.620.093,01C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	4,23C	3.620.097,24C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	1,02C	3.620.098,26C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	19,90C	3.620.118,16C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	15,35C	3.620.133,51C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	237,31C	3.620.370,82C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	679,10C	3.621.049,92C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	61,17C	3.621.111,09C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	656,47C	3.621.767,56C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.391,37C	3.623.158,93C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	319,42C	3.623.478,35C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.126,27C	3.624.604,62C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	93,34C	3.624.697,96C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	292,01C	3.624.989,97C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.126,27C	3.626.116,24C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.098,77C	3.627.215,01C
01/12/2025	301519	CX PROGRAM	452,52C	3.627.667,53C
01/12/2025	304321	PAG FORNEC	6.933.082,64D	3.305.415,11D
01/12/2025	301489	CX PROGRAM	1.516,31C	3.303.898,80D
01/12/2025	301489	CX PROGRAM	515,95C	3.303.382,85D
01/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	17,14C	3.303.365,71D
01/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	10,39C	3.303.355,32D
01/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	56,24C	3.303.299,08D
01/12/2025	301565	CX PROGRAM	2.197,57C	3.301.101,51D
01/12/2025	301565	CX PROGRAM	9.461,46C	3.291.640,05D
01/12/2025	301565	CX PROGRAM	37.561,50C	3.254.078,55D
01/12/2025	301565	CX PROGRAM	4.968,36C	3.249.110,19D
01/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3,99C	3.249.106,20D
01/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	4.201,06C	3.244.905,14D
01/12/2025	011557	CREDITO TRANSF INTERNET	3,08C	3.244.902,06D
01/12/2025	011600	CREDITO TRANSF INTERNET	1,54C	3.244.900,52D
01/12/2025	011600	CREDITO TRANSF INTERNET	0,51C	3.244.900,01D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	20.862,30C	3.224.037,71D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	24.388,48C	3.199.649,23D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	3.779,81C	3.195.869,42D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.055,56C	3.193.813,86D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	5.880,03C	3.187.933,83D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	26.039,60C	3.161.894,23D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	11.729,66C	3.150.164,57D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.779,81C	3.147.384,76D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	3.631,93C	3.143.752,83D
01/12/2025	301508	CX PROGRAM	13.216,57C	3.130.536,26D
01/12/2025	301481	CX PROGRAM	8.831,40C	3.121.704,86D
01/12/2025	012105	CREDITO TRANSF INTERNET	141,09C	3.121.563,77D
01/12/2025	012105	CREDITO TRANSF INTERNET	602,95C	3.120.960,82D
01/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	126,74C	3.120.960,82D
01/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	4.749,72D	3.120.960,82D
01/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	8.157,41D	3.120.960,82D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.120.960,82C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		24.709,38C
02/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	8.403,31C	8.403,31C
02/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	519.310,13C	527.713,44C
02/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	350.684,95C	878.398,39C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO BOSSANI OS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

02/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	63.885,62C	942.284,01C
02/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	19,36D	942.264,65C
02/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	111,32D	942.153,33C
02/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	227,88D	941.925,45C
02/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	297,85D	941.627,60C
02/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	685.007,15C	1.626.634,75C
02/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	13.238,39C	1.639.873,14C
02/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	34.124,98C	1.673.998,12C
02/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	104.619,43C	1.778.617,55C
02/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	40.172,98C	1.818.790,53C
02/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	69.740,65C	1.888.531,18C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	6,23C	1.888.537,41C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	22,80C	1.888.560,21C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	1.285,96C	1.889.846,17C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	2.032,25C	1.891.878,42C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	7.195,94C	1.899.074,36C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	4.155,20C	1.903.229,56C
02/12/2025	301496	CX PROGRAM	6.519,28C	1.909.748,84C
02/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	405.974,84C	2.315.723,68C
02/12/2025	021515	CREDITO TRANSF INTERNET	355,64C	2.316.079,32C
02/12/2025	021519	CREDITO TRANSF INTERNET	48,00C	2.316.127,32C
02/12/2025	021520	CREDITO TRANSF INTERNET	2,73C	2.316.130,05C
02/12/2025	021520	CREDITO TRANSF INTERNET	17,99C	2.316.148,04C
02/12/2025	249118	ENVIO DE TED	149.542,13D	2.166.605,91C
02/12/2025	325287	ENVIO DE TED	65.372,41D	2.101.233,50C
02/12/2025	021522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	271.923,79D	1.829.309,71C
02/12/2025	304321	PAG FORNEC	17.380,00D	1.811.929,71C
02/12/2025	301565	CX PROGRAM	83.111,29C	1.895.041,00C
02/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	24.064,37C	1.919.105,37C
02/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	8.157,41C	1.919.105,37C
02/12/2025	000000	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	126,74D	1.911.434,41C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.911.434,41D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		40.411,01C
03/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	7.835,32C	7.835,32C
03/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	87.641,55C	95.476,87C
03/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	123.543,09C	219.019,96C
03/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	42.785,64C	261.805,60C
03/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.103,77C	262.909,37C
03/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	7,26D	262.902,11C
03/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	89,54D	262.812,57C
03/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	96,12D	262.716,45C
03/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	183,54D	262.532,91C
03/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	9,66D	262.523,25C
03/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	374.358,48C	636.881,73C
03/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	2.161,06C	639.042,79C
03/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	8.600.000,00C	9.239.042,79C
03/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	7.804,96C	9.246.847,75C
03/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	209.979,42C	9.456.827,17C
03/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	44.296,70C	9.501.123,87C
03/12/2025	031140	CREDITO TRANSF INTERNET	153,26C	9.501.277,13C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	300,40C	9.501.577,53C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	38,85C	9.501.616,38C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	300,41C	9.501.916,79C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	29,37C	9.501.946,16C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	4,32C	9.501.950,48C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

03/12/2025	301519	CX PROGRAM	37,56C	9.501.988,04C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	45,58C	9.502.033,62C
03/12/2025	301519	CX PROGRAM	452,52C	9.502.486,14C
03/12/2025	315982	CX PROGRAM	5,28C	9.502.491,42C
03/12/2025	315982	CX PROGRAM	6,96C	9.502.498,38C
03/12/2025	315982	CX PROGRAM	55,60C	9.502.553,98C
03/12/2025	315982	CX PROGRAM	32.356,65C	9.534.910,63C
03/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	92.219,60C	9.627.130,23C
03/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	45.631,79C	9.672.762,02C
03/12/2025	301517	CX PROGRAM	8.499,16C	9.681.261,18C
03/12/2025	301562	CX PROGRAM	181,01C	9.681.442,19C
03/12/2025	301562	CX PROGRAM	181,01C	9.681.623,20C
03/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	363.984,36C	10.045.607,56C
03/12/2025	435093	CX PROGRAM	20,69C	10.045.628,25C
03/12/2025	435093	CX PROGRAM	34,88C	10.045.663,13C
03/12/2025	031416	CREDITO TRANSF INTERNET	52,50C	10.045.715,63C
03/12/2025	031416	CREDITO TRANSF INTERNET	51,68C	10.045.767,31C
03/12/2025	031421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.427.780,35D	3.617.986,96C
03/12/2025	304321	PAG FORNEC	9.565.108,79D	5.947.121,83D
03/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	36,89C	5.947.084,94D
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	767.207,89C	5.179.877,05D
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	287.979,83C	4.891.897,22D
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	25.649,69C	4.866.247,53D
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	124.850,03C	4.741.397,50D
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	543.982,77C	4.197.414,73D
03/12/2025	031606	CREDITO TRANSF INTERNET	20.206,20C	4.177.208,53D
03/12/2025	031608	CREDITO TRANSF INTERNET	165.355,73C	4.011.852,80D
03/12/2025	031612	CREDITO TRANSF INTERNET	244.864,17C	3.766.988,63D
03/12/2025	031616	CREDITO TRANSF INTERNET	39.495,33C	3.727.493,30D
03/12/2025	031624	CREDITO TRANSF INTERNET	9.757,91C	3.717.735,39D
03/12/2025	301565	CX PROGRAM	13.923,96C	3.703.811,43D
03/12/2025	301565	CX PROGRAM	74.677,67C	3.629.133,76D
03/12/2025	301565	CX PROGRAM	10.962,47C	3.618.171,29D
03/12/2025	301565	CX PROGRAM	10.691,56C	3.607.479,73D
03/12/2025	031645	CREDITO TRANSF INTERNET	2.449.584,26C	1.157.895,47D
03/12/2025	031646	CREDITO TRANSF INTERNET	161,95C	1.157.733,52D
03/12/2025	031649	CREDITO TRANSF INTERNET	301,47C	1.157.432,05D
03/12/2025	031649	CREDITO TRANSF INTERNET	123,91C	1.157.308,14D
03/12/2025	031650	CREDITO TRANSF INTERNET	1.296,46C	1.156.011,68D
03/12/2025	031650	CREDITO TRANSF INTERNET	57,31C	1.155.954,37D
03/12/2025	031650	CREDITO TRANSF INTERNET	3.914,12C	1.152.040,25D
03/12/2025	031650	CREDITO TRANSF INTERNET	2.450,45C	1.149.589,80D
03/12/2025	031651	CREDITO TRANSF INTERNET	2.473,19C	1.147.116,61D
03/12/2025	031651	CREDITO TRANSF INTERNET	2.185,23C	1.144.931,38D
03/12/2025	031651	CREDITO TRANSF INTERNET	208,59C	1.144.722,79D
03/12/2025	031654	CREDITO TRANSF INTERNET	11.526,44C	1.133.196,35D
03/12/2025	031655	CREDITO TRANSF INTERNET	1.334,83C	1.131.861,52D
03/12/2025	031657	CREDITO TRANSF INTERNET	24.640,70C	1.107.220,82D
03/12/2025	031700	CREDITO TRANSF INTERNET	150.219,30C	957.001,52D
03/12/2025	031701	CREDITO TRANSF INTERNET	100,16C	956.901,36D
03/12/2025	031701	CREDITO TRANSF INTERNET	530,16C	956.371,20D
03/12/2025	031701	CREDITO TRANSF INTERNET	10.189,44C	946.181,76D
03/12/2025	031720	CREDITO TRANSF INTERNET	11.213,85C	934.967,91D
03/12/2025	301496	CX PROGRAM	34.763,50C	900.204,41D
03/12/2025	301503	CX PROGRAM	63.812,36C	836.392,05D

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

03/12/2025	301554	CX PROGRAM	27.093,02C	809.299,03D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	179,68C	809.119,35D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	699,87C	808.419,48D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	6.112,30C	802.307,18D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	8.427,41C	793.879,77D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	66.189,23C	727.690,54D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	365.316,03C	362.374,51D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	76.364,63C	286.009,88D
03/12/2025	301560	CX PROGRAM	129.470,00C	156.539,88D
03/12/2025	301560	CX PROGRAM	6.701,63C	149.838,25D
03/12/2025	301567	CX PROGRAM	196.938,14C	47.099,89C
03/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	8.157,41D	47.099,89C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	47.099,89D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		32.253,60C
04/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	239,21C	239,21C
04/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	215.027,53C	215.266,74C
04/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	46.673,85C	261.940,59C
04/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	32.513,08C	294.453,67C
04/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	255,00C	294.708,67C
04/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	1,21D	294.707,46C
04/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	76,23D	294.631,23C
04/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	83,16D	294.548,07C
04/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	151,34D	294.396,73C
04/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,83D	294.391,90C
04/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	524,69C	294.916,59C
04/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	606.422,05C	901.338,64C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	53.557,58C	954.896,22C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.956,30C	956.852,52C
04/12/2025	301501	CX PROGRAM	36.655,15C	993.507,67C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3.660,84C	997.168,51C
04/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.205,89C	998.374,40C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	693,91C	999.068,31C
04/12/2025	041031	CREDITO TRANSF INTERNET	20.446,33C	1.019.514,64C
04/12/2025	041036	CREDITO TRANSF INTERNET	241,42C	1.019.756,06C
04/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	45.960,90C	1.065.716,96C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.535,95C	1.067.252,91C
04/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	425.805,59C	1.493.058,50C
04/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	34.447,73C	1.527.506,23C
04/12/2025	041108	CREDITO TRANSF INTERNET	321.035,75C	1.848.541,98C
04/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	44.914,09C	1.893.456,07C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	384,00C	1.893.840,07C
04/12/2025	041116	CREDITO TRANSF INTERNET	31,58C	1.893.871,65C
04/12/2025	041117	CREDITO TRANSF INTERNET	385,78C	1.894.257,43C
04/12/2025	041117	CREDITO TRANSF INTERNET	2.460,82C	1.896.718,25C
04/12/2025	041118	CREDITO TRANSF INTERNET	79,92C	1.896.798,17C
04/12/2025	041120	CREDITO TRANSF INTERNET	760,58C	1.897.558,75C
04/12/2025	041120	CREDITO TRANSF INTERNET	203,78C	1.897.762,53C
04/12/2025	041121	CREDITO TRANSF INTERNET	43.029,82C	1.940.792,35C
04/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	103.073,16C	2.043.865,51C
04/12/2025	301496	CX PROGRAM	11.691,77C	2.055.557,28C
04/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	200,00C	2.055.757,28C
04/12/2025	304321	PAG FORNEC	101.447,23D	1.954.310,05C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	185,99C	1.954.496,04C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	5.806,17C	1.960.302,21C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	736,84C	1.961.039,05C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

04/12/2025	301519	CX PROGRAM	4.569,60C	1.965.608,65C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.814,34C	1.967.422,99C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	10.487,77C	1.977.910,76C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	3.419,89C	1.981.330,65C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	1.500,32C	1.982.830,97C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	290,75C	1.983.121,72C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	9.262,23C	1.992.383,95C
04/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	264.407,50C	2.256.791,45C
04/12/2025	301508	CX PROGRAM	7.321,71C	2.264.113,16C
04/12/2025	301508	CX PROGRAM	3.406,44C	2.267.519,60C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.353,71C	2.270.873,31C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	139,60C	2.271.012,91C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	27.029,26C	2.298.042,17C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	118,08C	2.298.160,25C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	6.403,76C	2.304.564,01C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	4.008,83C	2.308.572,84C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	30.125,44C	2.338.698,28C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	350.159,80C	2.688.858,08C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.574,81C	2.692.432,89C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.913,29C	2.694.346,18C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	512,49C	2.694.858,67C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	5.735,80C	2.700.594,47C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	151,80C	2.700.746,27C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	390,62C	2.701.136,89C
04/12/2025	435093	CX PROGRAM	15.493,50C	2.716.630,39C
04/12/2025	041407	CREDITO TRANSF INTERNET	11.708,54C	2.728.338,93C
04/12/2025	041504	CREDITO TRANSF INTERNET	109,49C	2.728.448,42C
04/12/2025	304321	PAG FORNEC	198.427,55D	2.530.020,87C
04/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	404,70D	2.530.110,13C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.530.110,13D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		31.759,66C
05/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	308,38C	308,38C
05/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	20.573,99C	20.882,37C
05/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	90.607,90C	111.490,27C
05/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	26.582,78C	138.073,05C
05/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	2,42D	138.070,63C
05/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	16,94D	138.053,69C
05/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	110,16D	137.943,53C
05/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	103,04D	137.840,49C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	923,93C	138.764,42C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	31,82C	138.796,24C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	43,40C	138.839,64C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	602,95C	139.442,59C
05/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	2.766,36C	142.208,95C
05/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	347.409,09C	489.618,04C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	247,82C	489.865,86C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	2.800.000,00C	3.289.865,86C
05/12/2025	050927	CREDITO TRANSF INTERNET	1.280,00C	3.291.145,86C
05/12/2025	050945	CREDITO TRANSF INTERNET	6.139,03C	3.297.284,89C
05/12/2025	050945	CREDITO TRANSF INTERNET	4.849,47C	3.302.134,36C
05/12/2025	050947	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600.000,00D	1.702.134,36C
05/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	84.819,23C	1.786.953,59C
05/12/2025	301554	CX PROGRAM	1.969,33C	1.788.922,92C
05/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	517.218,76C	2.306.141,68C
05/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	28.916,28C	2.335.057,96C

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

05/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	64.119,33C	2.399.177,29C
05/12/2025	051108	DEPOSITO DINH LOTERICO	598,36C	2.399.775,65C
05/12/2025	051108	DEPOSITO DINH LOTERICO	598,36C	2.400.374,01C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	107,33C	2.400.481,34C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	278,46C	2.400.759,80C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	56,24C	2.400.816,04C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.642,26C	2.402.458,30C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	234.356,44C	2.636.814,74C
05/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3.000,00C	2.639.814,74C
05/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	670.425,55C	3.310.240,29C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.990,42C	3.313.230,71C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	657,43C	3.313.888,14C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.854,60C	3.315.742,74C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	3.056,64C	3.318.799,38C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	43,85C	3.318.843,23C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	700,33C	3.319.543,56C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	116,94C	3.319.660,50C
05/12/2025	301567	CX PROGRAM	8,26C	3.319.668,76C
05/12/2025	051446	CREDITO TRANSF INTERNET	156,59C	3.319.825,35C
05/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	22,55C	3.319.847,90C
05/12/2025	301565	CX PROGRAM	17.111,49C	3.336.959,39C
05/12/2025	301565	CX PROGRAM	5.486,20C	3.342.445,59C
05/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.613,58C	3.344.059,17C
05/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	117.679,02C	3.461.738,19C
05/12/2025	301508	CX PROGRAM	1.484,35C	3.463.222,54C
05/12/2025	051710	CREDITO TRANSF AGENCIA	10.889,06C	3.474.111,60C
05/12/2025	304321	PAG FORNEC	25.807,55D	3.448.304,05C
05/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	404,70C	3.448.304,01C
05/12/2025	301503	CX PROGRAM	3.298,37C	3.451.602,43C
05/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	1.908,00D	3.443.445,01C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.443.445,01D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		38.413,71C
08/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	2.767,19C	2.767,19C
08/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	485.009,10C	487.776,29C
08/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	60.293,15C	548.069,44C
08/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	31.581,58C	579.651,02C
08/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	2,42D	595.963,47C
08/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	27,83D	595.935,55C
08/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	102,60D	595.832,95C
08/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	138,46D	595.694,51C
08/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	77.209,66C	672.904,19C
08/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	491.081,00C	1.163.985,19C
08/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	9.451,79C	1.173.436,98C
08/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.217.519,61C	2.390.956,59C
08/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	158.154,80C	2.549.111,39C
08/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	41.466,81C	2.590.578,20C
08/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	42.709,91C	2.633.288,11C
08/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	465.833,00C	3.099.121,11C
08/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	1.908,00C	3.099.121,11C
08/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	404,70D	3.094.881,63C
08/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	1.384,02D	3.094.881,61C
08/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	5.882,24D	3.094.881,63C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.094.881,63D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.575,45C
09/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	205,45C	205,45C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

09/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	324.940,97C	325.146,42C
09/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	42.756,89C	367.903,31C
09/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	8.119,45C	376.022,76C
09/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	3,63D	380.258,61C
09/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	30,25D	380.228,36C
09/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	39,96D	380.188,40C
09/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	51,52D	380.136,88C
09/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	3.917,04C	384.053,92C
09/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	158.192,72C	542.246,64C
09/12/2025	091043	CREDITO TRANSF INTERNET	11.118,71C	553.365,35C
09/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	27.506,68C	580.872,03C
09/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	136.102,06C	716.974,09C
09/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	82.310,22C	799.284,31C
09/12/2025	091122	CREDITO TRANSF INTERNET	1.420,00C	800.704,31C
09/12/2025	091122	CREDITO TRANSF INTERNET	2.673,80C	803.378,11C
09/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	72.679,42C	876.057,53C
09/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	28.001,80C	904.059,33C
09/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	768,19C	904.827,52C
09/12/2025	091500	CREDITO TRANSF INTERNET	212,78C	905.040,30C
09/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.642,26C	906.682,56C
09/12/2025	301562	CX PROGRAM	5.277,37C	911.959,93C
09/12/2025	301562	CX PROGRAM	2.122,64C	914.082,57C
09/12/2025	301562	CX PROGRAM	471,74C	914.554,31C
09/12/2025	301562	CX PROGRAM	2.122,64C	916.676,95C
09/12/2025	468286	CX PROGRAM	208,80C	916.885,75C
09/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	200,00C	917.085,75C
09/12/2025	091616	CREDITO TRANSF AGENCIA	4.886,18C	921.971,93C
09/12/2025	091621	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.355,04C	924.326,97C
09/12/2025	091621	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.355,04C	926.682,01C
09/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	1.384,02C	926.682,01C
09/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	5.882,24C	926.682,01C
09/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	1.908,00D	916.755,21C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	916.755,20D	0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		31.621,01C
10/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.174,79C	1.174,79C
10/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	121.492,88C	122.667,67C
10/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	259.958,05C	382.625,72C
10/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	40.814,87C	423.440,59C
10/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,84D	433.362,59C
10/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	73,81D	433.288,78C
10/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	186,84D	433.101,94C
10/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	231,84D	432.870,10C
10/12/2025	100604	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	276,80C	433.146,90C
10/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	63.633,98C	496.780,88C
10/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	964.617,53C	1.461.398,41C
10/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	529.217,08C	1.990.615,49C
10/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	136.396,17C	2.127.011,66C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.347.500,00C	4.474.511,66C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	53.000.000,00C	57.474.511,66C
10/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	534.630,24C	58.009.141,90C
10/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	96.016,09C	58.105.157,99C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	76.798,21C	58.181.956,20C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	404.400,00C	58.586.356,20C
10/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	496.808,07C	59.083.164,27C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	56,19C	59.083.220,46C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

10/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	530.880,10C	59.614.100,53C
10/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.671,65C	59.615.772,18C
10/12/2025	301567	CX PROGRAM	327,78C	59.616.099,96C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.779,81C	59.618.879,77C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	21.008,50C	59.639.888,27C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	12.210,43C	59.652.098,70C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.158,22C	59.654.256,92C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	1.729,20C	59.655.986,12C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	720,00C	59.656.706,12C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.809,50C	59.659.515,62C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	20.760,00C	59.680.275,62C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	978,81C	59.681.254,43C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	8.304,00C	59.689.558,43C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	5.559,62C	59.695.118,05C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	4.698,61C	59.699.816,66C
10/12/2025	301508	CX PROGRAM	4.344,53C	59.704.161,19C
10/12/2025	101517	CREDITO TRANSF INTERNET	127,80C	59.704.288,99C
10/12/2025	101517	CREDITO TRANSF INTERNET	33,26C	59.704.322,25C
10/12/2025	101518	CREDITO TRANSF INTERNET	5,02C	59.704.327,27C
10/12/2025	101518	CREDITO TRANSF INTERNET	207,00C	59.704.534,27C
10/12/2025	101523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.400.000,00D	51.304.534,27C
10/12/2025	474601	ENVIO DE TED	709.896,00D	50.594.638,27C
10/12/2025	101524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.000.000,00D	44.594.638,27C
10/12/2025	500326	ENVIO DE TED	108.210,38D	44.486.427,89C
10/12/2025	101524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	18.158,34D	44.468.269,55C
10/12/2025	101526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	44.466.569,55C
10/12/2025	301560	CX PROGRAM	62,84C	44.466.632,39C
10/12/2025	301560	CX PROGRAM	301,47C	44.466.933,86C
10/12/2025	301560	CX PROGRAM	2.110,31C	44.469.044,17C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3.350.000,00C	47.819.044,17C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	2,39C	47.819.046,56C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	61,26C	47.819.107,82C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	100,47C	47.819.208,29C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	27,60C	47.819.235,89C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.190,30C	47.820.426,19C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	970,28C	47.821.396,47C
10/12/2025	304321	PAG FORNEC	5.179.961,25D	42.641.435,22C
10/12/2025	301503	CX PROGRAM	57,60C	42.641.492,82C
10/12/2025	435093	CX PROGRAM	86,87C	42.641.579,69C
10/12/2025	435093	CX PROGRAM	186,72C	42.641.766,41C
10/12/2025	435093	CX PROGRAM	191,28C	42.641.957,69C
10/12/2025	101650	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.355,04D	42.639.602,65C
10/12/2025	101657	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.355,04D	42.637.247,61C
10/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	1.384,02D	42.637.247,61C
10/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	5.882,24D	42.637.247,61C
10/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	351,46D	42.637.247,61C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	42.637.247,61D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.076,51C
11/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	4.234,48C	4.234,48C
11/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	360.350,74C	364.585,22C
11/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	719.064,64C	1.083.649,86C
11/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	58.144,55C	1.141.794,41C
11/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.120,23C	1.142.914,64C
11/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,84D	1.142.909,80C
11/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	174,24D	1.142.735,56C

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

11/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	506,52D	1.142.229,04C
11/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	338,10D	1.141.890,94C
11/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	9,66D	1.141.881,28C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	23,63C	1.141.904,91C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	612,17C	1.142.517,08C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	13,16C	1.142.530,24C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.713,25C	1.145.243,49C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.772,64C	1.147.016,13C
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.571,60C	1.149.587,73C
11/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	70.911,15C	1.220.498,88C
11/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	74.496,01C	1.294.994,89C
11/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	6.605.829,18C	7.900.824,07C
11/12/2025	110924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	14.000.000,00D	6.099.175,93D
11/12/2025	110924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.129.819,97D	8.228.995,90D
11/12/2025	110924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.000.000,00D	13.228.995,90D
11/12/2025	110925	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.014.430,79D	19.243.426,69D
11/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.996.800,00C	16.246.626,69D
11/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	4.872.738,39C	11.373.888,30D
11/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	436.867,04C	10.937.021,26D
11/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.250.131,79C	9.686.889,47D
11/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	600.146,07C	9.086.743,40D
11/12/2025	304321	PAG FORNEC	13.896.319,23D	22.983.062,63D
11/12/2025	000001	CREDITO AUTORIZADO	2.355,04C	22.980.707,59D
11/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	2.948.194,18C	20.032.513,41D
11/12/2025	301567	CX PROGRAM	51.493,97C	19.981.019,44D
11/12/2025	111434	CREDITO TRANSF INTERNET	854,71C	19.980.164,73D
11/12/2025	301565	CX PROGRAM	863,57C	19.979.301,16D
11/12/2025	301565	CX PROGRAM	21.728,22C	19.957.572,94D
11/12/2025	301565	CX PROGRAM	44.016,39C	19.913.556,55D
11/12/2025	111600	CREDITO TRANSF INTERNET	28.244,09C	19.885.312,46D
11/12/2025	111601	CREDITO TRANSF INTERNET	332.919,27C	19.552.393,19D
11/12/2025	111601	CREDITO TRANSF INTERNET	2.145.207,30C	17.407.185,89D
11/12/2025	111601	CREDITO TRANSF INTERNET	84.919,79C	17.322.266,10D
11/12/2025	111614	CREDITO TRANSF INTERNET	771.171,51C	16.551.094,59D
11/12/2025	111615	CREDITO TRANSF INTERNET	175.880,43C	16.375.214,16D
11/12/2025	111634	CREDITO TRANSF AGENCIA	311,34C	16.374.902,82D
11/12/2025	111638	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.012,79C	16.372.890,03D
11/12/2025	111829	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.304.859,53D	17.677.749,56D
11/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	351,46C	17.677.749,56D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.677.749,56C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.427,97C
12/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	12.764,57C	12.764,57C
12/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	191.145,56C	203.910,13C
12/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	61.980,07C	265.890,20C
12/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	33.616,45C	299.506,65C
12/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	8,47D	299.498,18C
12/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	82,28D	299.415,90C
12/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	61,56D	299.354,34C
12/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	93,38D	299.260,96C
12/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	26.513,82C	325.774,78C
12/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	10.897,47C	336.672,25C
12/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	58.761,30C	395.433,55C
12/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	293,94C	395.727,49C
12/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	18,47C	395.745,96C
12/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	190,71C	395.936,67C

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

12/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	7.859,88C	403.796,55C
12/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	61.014,55C	464.811,10C
12/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	52.513,64C	517.324,74C
12/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3.660,84C	520.985,58C
12/12/2025	609573	ENVIO DE TED	63,20D	520.922,38C
12/12/2025	856039	ENVIO DE TED	48,26D	520.874,12C
12/12/2025	121123	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	270,00D	520.604,12C
12/12/2025	121123	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	143,65D	520.460,47C
12/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	11.286,70C	531.747,17C
12/12/2025	301560	CX PROGRAM	86,83C	531.834,00C
12/12/2025	301560	CX PROGRAM	4.900,37C	536.734,37C
12/12/2025	301560	CX PROGRAM	432,11C	537.166,48C
12/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	35.173,17C	572.339,65C
12/12/2025	121303	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.026,20C	574.365,85C
12/12/2025	304321	PAG FORNEC	113.068,06D	461.297,79C
12/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.326.798,00C	1.788.095,79C
12/12/2025	301508	CX PROGRAM	16.827,18C	1.804.922,97C
12/12/2025	301508	CX PROGRAM	119.512,37C	1.924.435,34C
12/12/2025	301508	CX PROGRAM	4.698,61C	1.929.133,95C
12/12/2025	301508	CX PROGRAM	7.137,30C	1.936.271,25C
12/12/2025	301508	CX PROGRAM	5.048,33C	1.941.319,58C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.915,15C	1.943.234,73C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.929,20C	1.946.163,93C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	71,60C	1.946.235,53C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.363,00C	1.947.598,53C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.786,25C	1.949.384,78C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.511,94C	1.951.896,72C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.221,14C	1.953.117,86C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.680,00C	1.954.797,86C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.238,52C	1.956.036,38C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	72.825,10C	2.028.861,48C
12/12/2025	301567	CX PROGRAM	5.926,62C	2.034.788,10C
12/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	365.153,17C	2.399.941,27C
12/12/2025	301481	CX PROGRAM	16.574,69C	2.416.515,96C
12/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	351,46D	2.416.515,96C
12/12/2025	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	45,71D	2.416.515,96C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.416.515,96D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.030,86C
15/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.244,97C	1.244,97C
15/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	153.098,50C	154.343,47C
15/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	55.079,13C	209.422,60C
15/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	37.123,29C	246.545,89C
15/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	58,75C	246.604,64C
15/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	1,21D	246.603,43C
15/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	15,73D	246.587,70C
15/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	60,48D	246.527,22C
15/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	143,29D	246.383,93C
15/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	1,61D	246.382,32C
15/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	60,98C	246.443,30C
15/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	20.152,95C	266.596,25C
15/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	5.225,44C	271.821,69C
15/12/2025	151037	CREDITO TRANSF INTERNET	15.558,45C	287.380,14C
15/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	221.193,53C	508.573,67C
15/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	65.922,97C	574.496,64C
15/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	9.256,63C	583.753,27C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

15/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	28.242,52C	611.995,79C
15/12/2025	151152	CREDITO TRANSF INTERNET	1.115.885,20C	1.727.880,99C
15/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	4.338,60C	1.732.219,59C
15/12/2025	301562	CX PROGRAM	106,80C	1.732.326,39C
15/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	282.796,46C	2.015.122,85C
15/12/2025	151441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	726.214,79D	1.288.908,06C
15/12/2025	151441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.020.818,01D	268.090,05C
15/12/2025	151442	CREDITO TRANSF INTERNET	25.718.503,08C	25.986.593,13C
15/12/2025	304321	PAG FORNEC	402.195,00D	25.584.398,13C
15/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	2.871,61C	25.587.269,74C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	369,36C	25.587.639,10C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	618,32C	25.588.257,42C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	4.520,50C	25.592.777,92C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	10.565,30C	25.603.343,22C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	2.081,02C	25.605.424,24C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	48.579,58C	25.654.003,82C
15/12/2025	301565	CX PROGRAM	814,70C	25.654.818,52C
15/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	415.459,22C	26.070.277,74C
15/12/2025	301496	CX PROGRAM	8.076,83C	26.078.354,57C
15/12/2025	000000	CRED VLR BLQ TRANSF	45,71C	26.078.354,57C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	26.078.354,57D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.076,51C
16/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	7.315,61C	7.315,61C
16/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	209.414,07C	216.729,68C
16/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	51.488,38C	268.218,06C
16/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	37.516,56C	305.734,62C
16/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	227,40C	305.962,02C
16/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	10,89D	305.951,13C
16/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	58,08D	305.893,05C
16/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	108,00D	305.785,05C
16/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	136,85D	305.648,20C
16/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	1,61D	305.646,59C
16/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	586,21C	306.232,80C
16/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	78.029,35C	384.262,15C
16/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	14.309,54C	398.571,69C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6,22C	398.577,91C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	15,69C	398.593,60C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3,90C	398.597,50C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1,21C	398.598,71C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	0,90C	398.599,61C
16/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	29.560,81C	428.160,42C
16/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	104.651,52C	532.811,94C
16/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	58.247,33C	591.059,27C
16/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	65.824,59C	656.883,86C
16/12/2025	161146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.000.000,00D	4.343.116,14D
16/12/2025	395330	ENVIO DE TED	141.984,33D	4.485.100,47D
16/12/2025	671510	ENVIO DE TED	12.300,00D	4.497.400,47D
16/12/2025	304321	PAG FORNEC	2.074.697,90D	6.572.098,37D
16/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	426.744,05C	6.145.354,32D
16/12/2025	301560	CX PROGRAM	44.470,83C	6.100.883,49D
16/12/2025	301560	CX PROGRAM	20.434,56C	6.080.448,93D
16/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	253.048,50C	5.827.400,43D
16/12/2025	161308	CREDITO TRANSF AGENCIA	7.869,59C	5.819.530,84D
16/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	276,55C	5.819.254,29D
16/12/2025	301562	CX PROGRAM	16.225,60C	5.803.028,69D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

16/12/2025	301562	CX PROGRAM	16.225,60C	5.786.803,09D
16/12/2025	301562	CX PROGRAM	39.002,30C	5.747.800,79D
16/12/2025	301565	CX PROGRAM	3.396,60C	5.744.404,19D
16/12/2025	301565	CX PROGRAM	3.424,80C	5.740.979,39D
16/12/2025	301565	CX PROGRAM	7.868,20C	5.733.111,19D
16/12/2025	000000	DB VL BQ TRANS JUD OUT IF	45,71D	5.733.111,19D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.733.111,19C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.030,80C
17/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	3.126,79C	3.126,79C
17/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	361.346,07C	364.472,86C
17/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	112.636,94C	477.109,80C
17/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	37.607,31C	514.717,11C
17/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,84D	514.712,27C
17/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	65,34D	514.646,93C
17/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	45,36D	514.601,57C
17/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	115,92D	514.485,65C
17/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	17,17C	514.502,82C
17/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	5.006,87C	519.509,69C
17/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	270.257,74C	789.767,43C
17/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	5.292,01C	795.059,44C
17/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	620.000,00C	1.415.059,44C
17/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	929.400,00C	2.344.459,44C
17/12/2025	171029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	17.000.000,00D	14.655.540,56D
17/12/2025	171030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	15.000.000,00D	29.655.540,56D
17/12/2025	171030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.644.633,27D	40.300.173,83D
17/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	17.150.000,00C	23.150.173,83D
17/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	111.300,78C	23.038.873,05D
17/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	84.187,84C	22.954.685,21D
17/12/2025	304321	PAG FORNEC	24.227.298,23D	47.181.983,44D
17/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	40.509,42C	47.141.474,02D
17/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	7.533,15C	47.133.940,87D
17/12/2025	301489	CX PROGRAM	1.481,65C	47.132.459,22D
17/12/2025	301496	CX PROGRAM	2.032,25C	47.130.426,97D
17/12/2025	301560	CX PROGRAM	0,84C	47.130.426,13D
17/12/2025	301560	CX PROGRAM	558,42C	47.129.867,71D
17/12/2025	468286	CX PROGRAM	602,95C	47.129.264,76D
17/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	893.832,24C	46.235.432,52D
17/12/2025	435093	CX PROGRAM	109,82C	46.235.322,70D
17/12/2025	435093	CX PROGRAM	191,28C	46.235.131,42D
17/12/2025	171511	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	854,71D	46.235.986,13D
17/12/2025	171511	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	482,84D	46.236.468,97D
17/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	7.247,97C	46.229.221,00D
17/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	7.114,18C	46.222.106,82D
17/12/2025	171528	CREDITO TRANSF INTERNET	345.878,73C	45.876.228,09D
17/12/2025	171528	CREDITO TRANSF INTERNET	28.144,27C	45.848.083,82D
17/12/2025	171529	CREDITO TRANSF INTERNET	318.292,77C	45.529.791,05D
17/12/2025	171533	CREDITO TRANSF INTERNET	3.004.307,32C	42.525.483,73D
17/12/2025	171558	CREDITO TRANSF INTERNET	5.634,10C	42.519.849,63D
17/12/2025	304321	PAG FORNEC	5.637.637,43D	48.157.487,06D
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	5.977,08C	48.151.509,98D
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	704,13C	48.150.805,85D
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	4.701,46C	48.146.104,39D
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	56.547,07C	48.089.557,32D
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	4.058,13C	48.085.499,19D
17/12/2025	171702	CREDITO TRANSF INTERNET	19,56C	48.085.479,63D

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	48.085.479,63C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.030,80C
18/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	588,32C	588,32C
18/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	98.390,69C	98.979,01C
18/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	27.938,10C	126.917,11C
18/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	32.757,50C	159.674,61C
18/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,84D	159.669,77C
18/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	48,40D	159.621,37C
18/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	59,40D	159.561,97C
18/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	120,75D	159.441,22C
18/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.184,79C	160.626,01C
18/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	27.735,23C	188.361,24C
18/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	361.149,80C	549.511,04C
18/12/2025	180959	CREDITO TRANSF INTERNET	76.872,66C	626.383,70C
18/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	692,54C	627.076,24C
18/12/2025	181000	CREDITO TRANSF INTERNET	23.233,04C	650.309,28C
18/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	13.024,05C	663.333,33C
18/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	79.085,70C	742.419,03C
18/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	69.302,16C	811.721,19C
18/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	51.240,04C	862.961,23C
18/12/2025	301560	CX PROGRAM	1.924,73C	864.885,96C
18/12/2025	301560	CX PROGRAM	37.761,74C	902.647,70C
18/12/2025	301560	CX PROGRAM	117,28C	902.764,98C
18/12/2025	301560	CX PROGRAM	7.745,66C	910.510,64C
18/12/2025	301560	CX PROGRAM	443,23C	910.953,87C
18/12/2025	181256	CREDITO TRANSF INTERNET	369,50C	911.323,37C
18/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.110.895,21C	2.022.218,58C
18/12/2025	181404	CREDITO TRANSF INTERNET	878,77C	2.023.097,35C
18/12/2025	181405	CREDITO TRANSF INTERNET	301,47C	2.023.398,82C
18/12/2025	181405	CREDITO TRANSF INTERNET	153,26C	2.023.552,08C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	157,93C	2.023.710,01C
18/12/2025	181520	CREDITO TRANSF INTERNET	9,78C	2.023.719,79C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.024.176,91D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,66C
19/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.779,28C	1.779,28C
19/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	142.961,10C	144.740,38C
19/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	347.747,92C	492.488,30C
19/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	34.073,23C	526.561,53C
19/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	945,11C	527.506,64C
19/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	3,63D	527.503,01C
19/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	15,73D	527.487,28C
19/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	57,24D	527.430,04C
19/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	140,07D	527.289,97C
19/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	6,44D	527.283,53C
19/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.050,88C	528.334,41C
19/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	583.928,30C	1.112.262,71C
19/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	5.637,28C	1.117.899,99C
19/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3,99C	1.117.903,98C
19/12/2025	190931	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.000.000,00D	117.903,98C
19/12/2025	190932	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.000.000,00D	4.882.096,02D
19/12/2025	418982	ENVIO DE TED	8.838.221,45D	13.720.317,47D
19/12/2025	190933	PAG ORGAOS GOV IBC	629.658,63D	14.349.976,10D
19/12/2025	190933	PAG ORGAOS GOV IBC	1.559.351,74D	15.909.327,84D
19/12/2025	190934	PAG ORGAOS GOV IBC	596.290,67D	16.505.618,51D
19/12/2025	190939	PAG ORGAOS GOV IBC	105.191,32D	16.610.809,83D

Assinado por 4 pessoas: SAMUEL SON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

19/12/2025	190939	PAG ORGAOS GOV IBC	1.350.905,82D	17.961.715,65D
19/12/2025	190940	PAG ORGAOS GOV IBC	95.566,35D	18.057.282,00D
19/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	212,88C	18.057.069,12D
19/12/2025	191008	CREDITO TRANSF INTERNET	1.147.459,92C	16.909.609,20D
19/12/2025	191009	CREDITO TRANSF INTERNET	382,14C	16.909.227,06D
19/12/2025	191011	CREDITO TRANSF INTERNET	123,25C	16.909.103,81D
19/12/2025	191012	CREDITO TRANSF INTERNET	33.837,04C	16.875.266,77D
19/12/2025	304321	PAG FORNEC	3.720.692,09D	20.595.958,86D
19/12/2025	191015	CREDITO TRANSF INTERNET	30.520,69C	20.565.438,17D
19/12/2025	191016	CREDITO TRANSF INTERNET	36,96C	20.565.401,21D
19/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	81.954,52C	20.483.446,69D
19/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	79.035,39C	20.404.411,30D
19/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	126.965,54C	20.277.445,76D
19/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	53.132,53C	20.224.313,23D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	386.400,00C	19.837.913,23D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	18.952.758,88C	885.154,35D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	701.350,00C	183.804,35D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8,92C	183.795,43D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	168,58C	183.626,85D
19/12/2025	304321	PAG FORNEC	3.436.366,60D	3.619.993,45D
19/12/2025	301519	CX PROGRAM	841,57C	3.619.151,88D
19/12/2025	301519	CX PROGRAM	581,21C	3.618.570,67D
19/12/2025	301519	CX PROGRAM	974,83C	3.617.595,84D
19/12/2025	301562	CX PROGRAM	2.195,65C	3.615.400,19D
19/12/2025	301562	CX PROGRAM	2.195,65C	3.613.204,54D
19/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.802.872,77C	1.810.331,77D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	661,94C	1.809.669,83D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	779,83C	1.808.890,00D
19/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	333.344,81C	1.475.545,19D
19/12/2025	191413	CREDITO TRANSF AGENCIA	1.178,22C	1.474.366,97D
19/12/2025	191414	CREDITO TRANSF AGENCIA	10.603,96C	1.463.763,01D
19/12/2025	191415	CREDITO TRANSF AGENCIA	32.636,66C	1.431.126,35D
19/12/2025	191416	CREDITO TRANSF AGENCIA	3.626,30C	1.427.500,05D
19/12/2025	301508	CX PROGRAM	41.987,65C	1.385.512,40D
19/12/2025	301508	CX PROGRAM	45.241,48C	1.340.270,92D
19/12/2025	301508	CX PROGRAM	6.091,74C	1.334.179,18D
19/12/2025	301508	CX PROGRAM	5.762,69C	1.328.416,49D
19/12/2025	301508	CX PROGRAM	5.974,12C	1.322.442,37D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.197,79C	1.320.244,58D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	15.978,55C	1.304.266,03D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	22.895,34C	1.281.370,69D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	16.220,95C	1.265.149,74D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	186,82C	1.264.962,92D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.130,39C	1.262.832,53D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.983,91C	1.260.848,62D
19/12/2025	301567	CX PROGRAM	18,85C	1.260.829,77D
19/12/2025	304321	PAG FORNEC	351.769,60D	1.612.599,37D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.612.599,37C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,68C
22/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.007,23C	1.007,23C
22/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	85.600,08C	86.607,31C
22/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	151.749,13C	238.356,44C
22/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	22.162,05C	260.518,49C
22/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	3,63D	260.514,86C
22/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	20,57D	260.494,29C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

22/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	61,56D	260.432,73C
22/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	88,55D	260.344,18C
22/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	78.609,29C	338.953,47C
22/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	31.443,71C	370.397,18C
22/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	100.881,92C	471.279,10C
22/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	547.252,19C	1.018.531,29C
22/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	18.193,49C	1.036.724,78C
22/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	9.697,34C	1.046.422,12C
22/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	225.614,89C	1.272.037,01C
22/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	48.368,63C	1.320.405,64C
22/12/2025	221110	CREDITO TRANSF INTERNET	228,00C	1.320.633,64C
22/12/2025	221218	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.582.558,79D	261.925,15D
22/12/2025	221218	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.364.018,92D	1.625.944,07D
22/12/2025	221220	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	76,72D	1.626.020,79D
22/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	22.462,72C	1.603.558,07D
22/12/2025	301560	CX PROGRAM	4.909,80C	1.598.648,27D
22/12/2025	301560	CX PROGRAM	11.427,60C	1.587.220,67D
22/12/2025	301560	CX PROGRAM	40.445,25C	1.546.775,42D
22/12/2025	301560	CX PROGRAM	661,90C	1.546.113,52D
22/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.301.873,88C	244.239,64D
22/12/2025	221255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	677.518,56D	921.758,20D
22/12/2025	304321	PAG FORNEC	8.616.450,65D	9.538.208,85D
22/12/2025	221421	CREDITO TRANSF INTERNET	2.473,19C	9.535.735,66D
22/12/2025	221422	CREDITO TRANSF INTERNET	15.528,61C	9.520.207,05D
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	6.202,16C	9.514.004,89D
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	321.635,25C	9.192.369,64D
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	26.451,96C	9.165.917,68D
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	6.247,00C	9.159.670,68D
22/12/2025	301503	CX PROGRAM	93,79C	9.159.576,89D
22/12/2025	301503	CX PROGRAM	47.881,06C	9.111.695,83D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	904,29C	9.110.791,54D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	27.386,11C	9.083.405,43D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	4.676,80C	9.078.728,63D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	313.465,07C	8.765.263,56D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	62.293,17C	8.702.970,39D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	6.749,25C	8.696.221,14D
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	76.364,63C	8.619.856,51D
22/12/2025	468286	CX PROGRAM	9.067,90C	8.610.788,61D
22/12/2025	221447	CREDITO TRANSF INTERNET	18.708,05C	8.592.080,56D
22/12/2025	221448	CREDITO TRANSF INTERNET	48.939,88C	8.543.140,68D
22/12/2025	221507	CREDITO TRANSF INTERNET	9,94C	8.543.130,74D
22/12/2025	221508	CREDITO TRANSF INTERNET	5,96C	8.543.124,78D
22/12/2025	221510	CREDITO TRANSF INTERNET	493,86C	8.542.630,92D
22/12/2025	221510	CREDITO TRANSF INTERNET	633,64C	8.541.997,28D
22/12/2025	221510	CREDITO TRANSF INTERNET	1.085,54C	8.540.911,74D
22/12/2025	221511	CREDITO TRANSF INTERNET	116,33C	8.540.795,41D
22/12/2025	221511	CREDITO TRANSF INTERNET	67,76C	8.540.727,65D
22/12/2025	221512	CREDITO TRANSF INTERNET	73,30C	8.540.654,35D
22/12/2025	221512	CREDITO TRANSF INTERNET	419,08C	8.540.235,27D
22/12/2025	221514	CREDITO TRANSF INTERNET	9.170,14C	8.531.065,13D
22/12/2025	221524	CREDITO TRANSF INTERNET	960,40C	8.530.104,73D
22/12/2025	221524	CREDITO TRANSF INTERNET	13,74C	8.530.090,99D
22/12/2025	221525	CREDITO TRANSF INTERNET	50,22C	8.530.040,77D
22/12/2025	221526	CREDITO TRANSF INTERNET	24,46C	8.530.016,31D
22/12/2025	221526	CREDITO TRANSF INTERNET	37,46C	8.529.978,85D

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

22/12/2025	221527	CREDITO TRANSF INTERNET	33,04C	8.529.945,81D
22/12/2025	221527	CREDITO TRANSF INTERNET	132,63C	8.529.813,18D
22/12/2025	221527	CREDITO TRANSF INTERNET	15,14C	8.529.798,04D
22/12/2025	221528	CREDITO TRANSF INTERNET	33,40C	8.529.764,64D
22/12/2025	221528	CREDITO TRANSF INTERNET	13,35C	8.529.751,29D
22/12/2025	221529	CREDITO TRANSF INTERNET	20,07C	8.529.731,22D
22/12/2025	301562	CX PROGRAM	177.338,34C	8.352.392,88D
22/12/2025	435093	CX PROGRAM	16.613,48C	8.335.779,40D
22/12/2025	221556	CREDITO TRANSF INTERNET	26.052,30C	8.309.727,10D
22/12/2025	221609	CREDITO TRANSF INTERNET	1.567,17C	8.308.159,93D
22/12/2025	221613	CREDITO TRANSF INTERNET	198,21C	8.307.961,72D
22/12/2025	304321	PAG FORNEC	712.844,24D	9.020.805,96D
22/12/2025	301481	CX PROGRAM	8.084,55C	9.012.721,41D
22/12/2025	301496	CX PROGRAM	19.629,32C	8.993.092,09D
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	5.390,62C	8.987.701,47D
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	18.035,69C	8.969.665,78D
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	4.008,83C	8.965.656,95D
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	26.461,64C	8.939.195,31D
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	362.280,00C	8.576.915,31D
22/12/2025	221639	CREDITO TRANSF INTERNET	243.505,50C	8.333.409,81D
22/12/2025	221713	CREDITO TRANSF INTERNET	113.206,97C	8.220.202,84D
22/12/2025	221800	CREDITO TRANSF INTERNET	144.070,13C	8.076.132,71D
22/12/2025	221800	CREDITO TRANSF INTERNET	4.849,47C	8.071.283,24D
22/12/2025	304321	PAG FORNEC	836.656,22D	8.907.939,46D
22/12/2025	301519	CX PROGRAM	254.650,72C	8.653.288,74D
22/12/2025	301519	CX PROGRAM	4.895,54C	8.648.393,20D
22/12/2025	222055	CREDITO TRANSF INTERNET	22.154,27C	8.626.238,93D
22/12/2025	222056	CREDITO TRANSF INTERNET	952,53C	8.625.286,40D
22/12/2025	222057	CREDITO TRANSF INTERNET	5.071,39C	8.620.215,01D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.620.215,01C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,66C
23/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.505,73C	1.505,73C
23/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	158.087,90C	159.593,63C
23/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	86.014,44C	245.608,07C
23/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	57.592,66C	303.200,73C
23/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	467,95C	303.668,68C
23/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	3,63D	303.665,05C
23/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	33,88D	303.631,17C
23/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	102,60D	303.528,57C
23/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	207,69D	303.320,88C
23/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	4,83D	303.316,05C
23/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	6.913,74C	310.229,79C
23/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	16,00C	310.245,79C
23/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	919.918,71C	1.230.164,50C
23/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	664.697,64C	1.894.862,14C
23/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	262.576,75C	2.157.438,89C
23/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.674.964,01C	3.832.402,90C
23/12/2025	231017	CREDITO TRANSF INTERNET	16,41C	3.832.419,31C
23/12/2025	231017	CREDITO TRANSF INTERNET	165,91C	3.832.585,22C
23/12/2025	231020	CREDITO TRANSF INTERNET	7,90C	3.832.593,12C
23/12/2025	231020	CREDITO TRANSF INTERNET	21,80C	3.832.614,92C
23/12/2025	231049	CREDITO TRANSF INTERNET	38.704,49C	3.871.319,41C
23/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	65.002,14C	3.936.321,55C
23/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	93.484,53C	4.029.806,08C
23/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	97.239,68C	4.127.045,76C

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

23/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	67.507,00C	4.194.552,76C
23/12/2025	231114	CREDITO TRANSF INTERNET	2.880,00C	4.197.432,76C
23/12/2025	231115	CREDITO TRANSF INTERNET	3.914,12C	4.201.346,88C
23/12/2025	231115	CREDITO TRANSF INTERNET	1.213,24C	4.202.560,12C
23/12/2025	231116	CREDITO TRANSF INTERNET	7.546,23C	4.210.106,35C
23/12/2025	231117	CREDITO TRANSF INTERNET	1.494,96C	4.211.601,31C
23/12/2025	231125	CREDITO TRANSF INTERNET	120.023,82C	4.331.625,13C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	26.639,85C	4.358.264,98C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	3.222,14C	4.361.487,12C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	23.352,34C	4.384.839,46C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	117.890,02C	4.502.729,48C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	9.603,07C	4.512.332,55C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	9.870,37C	4.522.202,92C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	685,80C	4.522.888,72C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	175,68C	4.523.064,40C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.854,60C	4.524.919,00C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	584,27C	4.525.503,27C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	186,82C	4.525.690,09C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	151,39C	4.525.841,48C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	289,75C	4.526.131,23C
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.238,52C	4.527.369,75C
23/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2,60C	4.527.372,35C
23/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	631.766,40C	5.159.138,75C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	768,19C	5.159.906,94C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	214,44C	5.160.121,38C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	7.892,21C	5.168.013,59C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	18,56C	5.168.032,15C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	384,00C	5.168.416,15C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	4.201,06C	5.172.617,21C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	279.872,67C	5.452.489,88C
23/12/2025	304321	PAG FORNEC	793.304,28D	4.659.185,60C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	0,59C	4.659.186,19C
23/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	26,88C	4.659.213,07C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	661,73C	4.659.874,80C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	712,68C	4.660.587,48C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	266,20C	4.660.853,68C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	18,73C	4.660.872,41C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	10.461,06C	4.671.333,47C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	18,73C	4.671.352,20C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	3.782,76C	4.675.134,96C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	4.916,28C	4.680.051,24C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	5.570,29C	4.685.621,53C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	2.160,00C	4.687.781,53C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	58,08C	4.687.839,61C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	32.531,53C	4.720.371,14C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	17.895,49C	4.738.266,63C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	24,46C	4.738.291,09C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	57.598,60C	4.795.889,69C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.286,69C	4.797.176,38C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	7.063,04C	4.804.239,42C
23/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.528,01C	4.805.767,43C
23/12/2025	231501	CREDITO TRANSF INTERNET	228,04C	4.805.995,47C
23/12/2025	304321	PAG FORNEC	1.860.077,99D	2.945.917,48C
23/12/2025	231512	CREDITO TRANSF INTERNET	1.639,92C	2.947.557,40C
23/12/2025	231512	CREDITO TRANSF INTERNET	9.824,46C	2.957.381,86C

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

23/12/2025	231525	CREDITO TRANSF INTERNET	4,78C	2.957.386,64C
23/12/2025	231547	CREDITO TRANSF INTERNET	18,00C	2.957.404,64C
23/12/2025	304321	PAG FORNEC	6.270.580,09D	3.313.175,45D
23/12/2025	231630	CREDITO TRANSF INTERNET	16.446,07C	3.296.729,38D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	210,44C	3.296.518,94D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	10,56C	3.296.508,38D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.130,38C	3.294.378,00D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.680,00C	3.292.698,00D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	427,88C	3.292.270,12D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.566,83C	3.290.703,29D
23/12/2025	301567	CX PROGRAM	4.553,47C	3.286.149,82D
23/12/2025	231634	CREDITO TRANSF INTERNET	41.588,61C	3.244.561,21D
23/12/2025	231635	CREDITO TRANSF INTERNET	614,99C	3.243.946,22D
23/12/2025	231635	CREDITO TRANSF INTERNET	1.695,83C	3.242.250,39D
23/12/2025	231638	CREDITO TRANSF INTERNET	2.459,50C	3.239.790,89D
23/12/2025	231643	CREDITO TRANSF INTERNET	3.704,67C	3.236.086,22D
23/12/2025	231647	CREDITO TRANSF AGENCIA	947,60C	3.235.138,62D
23/12/2025	231651	CREDITO TRANSF AGENCIA	8.528,42C	3.226.610,20D
23/12/2025	304321	PAG FORNEC	2.309.059,64D	5.535.669,84D
23/12/2025	435093	CX PROGRAM	52,74C	5.535.617,10D
23/12/2025	232008	CREDITO TRANSF INTERNET	2.700,88C	5.532.916,22D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.532.916,22C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,66C
24/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	2.522,73C	2.522,73C
24/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	466.130,92C	468.653,65C
24/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.294.930,86C	1.763.584,51C
24/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	24.357,89C	1.787.942,40C
24/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	13,31D	1.787.929,09C
24/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	91,96D	1.787.837,13C
24/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	106,92D	1.787.730,21C
24/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	112,70D	1.787.617,51C
24/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.230,54C	1.788.848,05C
24/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	3.706,20C	1.792.554,25C
24/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	428.960,79C	2.221.515,04C
24/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	18.851,23C	2.240.366,27C
24/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	200,00C	2.240.566,27C
24/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	5.580.000,00C	7.820.566,27C
24/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	230.405,87C	8.050.972,14C
24/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	474.012,96C	8.524.985,10C
24/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	43.969,57C	8.568.954,67C
24/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	739.981,50C	9.308.936,17C
24/12/2025	241230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	78.609,29D	9.230.326,88C
24/12/2025	241230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	31.443,71D	9.198.883,17C
24/12/2025	241230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100.881,92D	9.098.001,25C
24/12/2025	241647	CREDITO TRANSF INTERNET	241,24C	9.098.242,49C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.098.242,49D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,66C
26/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	69.793,11C	69.793,11C
26/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	16.557,92C	86.351,03C
26/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	565,27C	86.916,30C
26/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	34,56D	86.881,74C
26/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	49,91D	86.831,83C
26/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	1,61D	86.830,22C
26/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	167.846,28C	254.676,50C
26/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.061,56C	255.738,06C

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

26/12/2025	260954	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	541.303,53D	285.565,47D
26/12/2025	260955	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	212,02D	285.777,49D
26/12/2025	260955	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6,00D	285.783,49D
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3.660.180,91C	3.374.397,42C
26/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	65,40C	3.374.462,82C
26/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	371,73C	3.374.834,55C
26/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	3.521,37C	3.378.355,92C
26/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	14.300,98C	3.392.656,90C
26/12/2025	261107	CREDITO TRANSF INTERNET	17,04C	3.392.673,94C
26/12/2025	304321	PAG FORNEC	538.744,28D	2.853.929,66C
26/12/2025	261111	CREDITO TRANSF INTERNET	121,92C	2.854.051,58C
26/12/2025	261112	CREDITO TRANSF INTERNET	602,95C	2.854.654,53C
26/12/2025	261113	CREDITO TRANSF INTERNET	130,24C	2.854.784,77C
26/12/2025	261114	CREDITO TRANSF INTERNET	13,70C	2.854.798,47C
26/12/2025	261115	CREDITO TRANSF INTERNET	273,40C	2.855.071,87C
26/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	27.320,03C	2.882.391,90C
26/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	402,89C	2.882.794,79C
26/12/2025	301554	CX PROGRAM	10.347,83C	2.893.142,62C
26/12/2025	301560	CX PROGRAM	7.540,63C	2.900.683,25C
26/12/2025	301560	CX PROGRAM	67.416,61C	2.968.099,86C
26/12/2025	301560	CX PROGRAM	1.122,12C	2.969.221,98C
26/12/2025	301560	CX PROGRAM	5.837,90C	2.975.059,88C
26/12/2025	301560	CX PROGRAM	2.342,96C	2.977.402,84C
26/12/2025	261221	CREDITO TRANSF INTERNET	210.945,00C	3.188.347,84C
26/12/2025	261221	CREDITO TRANSF INTERNET	168.566,74C	3.356.914,58C
26/12/2025	261221	CREDITO TRANSF INTERNET	8.499,16C	3.365.413,74C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	33,15C	3.365.446,89C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	45,76C	3.365.492,65C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	647,84C	3.366.140,49C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6,42C	3.366.146,91C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	829,04C	3.366.975,95C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	904,42C	3.367.880,37C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	92,25C	3.367.972,62C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	247,82C	3.368.220,44C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	647,84C	3.368.868,28C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	32,17C	3.368.900,45C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	46,80C	3.368.947,25C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	68,87C	3.369.016,12C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	121,36C	3.369.137,48C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	23,51C	3.369.160,99C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	23,38C	3.369.184,37C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	60,68C	3.369.245,05C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	62,16C	3.369.307,21C
26/12/2025	261230	CREDITO TRANSF INTERNET	26.639,85C	3.395.947,06C
26/12/2025	261230	CREDITO TRANSF INTERNET	6.078,27C	3.402.025,33C
26/12/2025	261232	CREDITO TRANSF INTERNET	175,68C	3.402.201,01C
26/12/2025	301496	CX PROGRAM	10.538,80C	3.412.739,81C
26/12/2025	301496	CX PROGRAM	7.945,55C	3.420.685,36C
26/12/2025	301496	CX PROGRAM	303,51C	3.420.988,87C
26/12/2025	301496	CX PROGRAM	3.101,28C	3.424.090,15C
26/12/2025	301496	CX PROGRAM	4.939,20C	3.429.029,35C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	36,93C	3.429.066,28C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	123,91C	3.429.190,19C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	14,30C	3.429.204,49C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	411,27C	3.429.615,76C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

26/12/2025	315982	CX PROGRAM	184,57C	3.429.800,33C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	45,60C	3.429.845,93C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	42,71C	3.429.888,64C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	612,17C	3.430.500,81C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	928,66C	3.431.429,47C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	5,15C	3.431.434,62C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	30,48C	3.431.465,10C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	11,91C	3.431.477,01C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	37,78C	3.431.514,79C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	13,86C	3.431.528,65C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	23,22C	3.431.551,87C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	432,68C	3.431.984,55C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	193,74C	3.432.178,29C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	370,10C	3.432.548,39C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	5.320,44C	3.437.868,83C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	31.423,59C	3.469.292,42C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	3.479,67C	3.472.772,09C
26/12/2025	468286	CX PROGRAM	48,23C	3.472.820,32C
26/12/2025	468286	CX PROGRAM	93,60C	3.472.913,92C
26/12/2025	468286	CX PROGRAM	137,02C	3.473.050,94C
26/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	268.496,58C	3.741.547,52C
26/12/2025	261245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.905.858,28D	1.835.689,24C
26/12/2025	304321	PAG FORNEC	1.236.148,95D	599.540,29C
26/12/2025	301489	CX PROGRAM	221,61C	599.761,90C
26/12/2025	301489	CX PROGRAM	264,26C	600.026,16C
26/12/2025	301554	CX PROGRAM	22.301,05C	622.327,21C
26/12/2025	301554	CX PROGRAM	7.133,79C	629.461,00C
26/12/2025	301565	CX PROGRAM	63.923,06C	693.384,06C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	5.320,44C	698.704,50C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	193,74C	698.898,24C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	581,21C	699.479,45C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	461,97C	699.941,42C
26/12/2025	315982	CX PROGRAM	157,73C	700.099,15C
26/12/2025	261405	CREDITO TRANSF INTERNET	2.394.043,62C	3.094.142,77C
26/12/2025	304321	PAG FORNEC	1.586.236,22D	1.507.906,55C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	4.553,47C	1.512.460,02C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.929,20C	1.515.389,22C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	201,95C	1.515.591,17C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	93,63C	1.515.684,80C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.612,73C	1.518.297,53C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	737,61C	1.519.035,14C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	8,26C	1.519.043,40C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	2.657,35C	1.521.700,75C
26/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.163,62C	1.522.864,37C
26/12/2025	261435	CREDITO TRANSF INTERNET	2.682,20C	1.525.546,57C
26/12/2025	261448	CREDITO TRANSF INTERNET	11.644,80C	1.537.191,37C
26/12/2025	304321	PAG FORNEC	4.206.320,10D	2.669.128,73D
26/12/2025	261527	CREDITO TRANSF INTERNET	165,91C	2.668.962,82D
26/12/2025	261527	CREDITO TRANSF INTERNET	21,80C	2.668.941,02D
26/12/2025	261528	CREDITO TRANSF INTERNET	16,41C	2.668.924,61D
26/12/2025	261528	CREDITO TRANSF INTERNET	7,90C	2.668.916,71D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	9,67C	2.668.907,04D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	76,77C	2.668.830,27D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	0,69C	2.668.829,58D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	127,28C	2.668.702,30D

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

26/12/2025	301519	CX PROGRAM	300,41C	2.668.401,89D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	7,45C	2.668.394,44D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	104,34C	2.668.290,10D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	39,79C	2.668.250,31D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	2.668.002,49D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	123,91C	2.667.878,58D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	2.667.630,76D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	17,54C	2.667.613,22D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	8,02C	2.667.605,20D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	8,02C	2.667.597,18D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	3,69C	2.667.593,49D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	426,75C	2.667.166,74D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	36,54C	2.667.130,20D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	247,82C	2.666.882,38D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	745,44C	2.666.136,94D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	235,82C	2.665.901,12D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	29,88C	2.665.871,24D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	17,54C	2.665.853,70D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	7,88C	2.665.845,82D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	4,55C	2.665.841,27D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	452,52C	2.665.388,75D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	602,95C	2.664.785,80D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	301,47C	2.664.484,33D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	132,69C	2.664.351,64D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	292,01C	2.664.059,63D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.978,77C	2.662.080,86D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	260,97C	2.661.819,89D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	270,49C	2.661.549,40D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	463,63C	2.661.085,77D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	21,80C	2.661.063,97D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	602,95C	2.660.461,02D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	201,99C	2.660.259,03D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	22,25C	2.660.236,78D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	444,07C	2.659.792,71D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	88,32C	2.659.704,39D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.762,86C	2.657.941,53D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.599,79C	2.654.341,74D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	874,04C	2.653.467,70D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.764,97C	2.651.702,73D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	123,91C	2.651.578,82D
26/12/2025	301517	CX PROGRAM	8.499,16C	2.643.079,66D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	461,97C	2.642.617,69D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	88,85C	2.642.528,84D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	434,57C	2.642.094,27D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	365,31C	2.641.728,96D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	144,97C	2.641.583,99D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	132,69C	2.641.451,30D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	144,97C	2.641.306,33D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	434,57C	2.640.871,76D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	365,31C	2.640.506,45D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	88,85C	2.640.417,60D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	21,70C	2.640.395,90D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	313,15C	2.640.082,75D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	137,90C	2.639.944,85D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	904,42C	2.639.040,43D

Assinado por 4 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

26/12/2025	301519	CX PROGRAM	236,54C	2.638.803,89D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	242,30C	2.638.561,59D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	804,38C	2.637.757,21D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	974,83C	2.636.782,38D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	841,57C	2.635.940,81D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	79,56C	2.635.861,25D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	52,44C	2.635.808,81D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	21,70C	2.635.787,11D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	177,20C	2.635.609,91D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	52,44C	2.635.557,47D
26/12/2025	301519	CX PROGRAM	555,38C	2.635.002,09D
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	37,07C	2.634.965,02D
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	78,20C	2.634.886,82D
26/12/2025	304321	PAG FORNEC	11.575.898,99D	14.210.785,81D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.210.785,81C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,68C
29/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	1.685,52C	1.685,52C
29/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	415.595,37C	417.280,89C
29/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	356.962,14C	774.243,03C
29/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	31.711,09C	805.954,12C
29/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	317,42C	806.271,54C
29/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	6,05D	806.265,49C
29/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	208,12D	806.057,37C
29/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	118,80D	805.938,57C
29/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	132,02D	805.806,55C
29/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	3,22D	805.803,33C
29/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.275,23C	807.078,56C
29/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	515.101,28C	1.322.179,84C
29/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	3.773,36C	1.325.953,20C
29/12/2025	301503	CX PROGRAM	407,98C	1.326.361,18C
29/12/2025	291008	CREDITO TRANSF INTERNET	9.080,93C	1.335.442,11C
29/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	41.029,75C	1.376.471,86C
29/12/2025	291053	CREDITO TRANSF INTERNET	995,72C	1.377.467,58C
29/12/2025	291054	CREDITO TRANSF INTERNET	126,00C	1.377.593,58C
29/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	11.982,39C	1.389.575,97C
29/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	173.046,99C	1.562.622,96C
29/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	40.035,53C	1.602.658,49C
29/12/2025	304321	PAG FORNEC	1.131.419,53D	471.238,96C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	716.500,00C	1.187.738,96C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	193,96C	1.187.932,92C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	46,82C	1.187.979,74C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	52,51C	1.188.032,25C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	62,84C	1.188.095,09C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	2.110,31C	1.190.205,40C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	301,47C	1.190.506,87C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	24.824,40C	1.215.331,27C
29/12/2025	301560	CX PROGRAM	4.049,20C	1.219.380,47C
29/12/2025	291242	TRANSF RECURSO INTERNET	175,68D	1.219.204,79C
29/12/2025	291242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	26.639,85D	1.192.564,94C
29/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	742.018,78C	1.934.583,72C
29/12/2025	304321	PAG FORNEC	1.681.895,29D	252.688,43C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.348,72C	254.037,15C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.459,28C	255.496,43C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	552,76C	256.049,19C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	461,48C	256.510,67C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

29/12/2025	301567	CX PROGRAM	24.247,03C	280.757,70C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	14.518,56C	295.276,26C
29/12/2025	291409	CREDITO TRANSF INTERNET	76,72C	295.352,98C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	17.809,85C	313.162,83C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	10.571,88C	323.734,71C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	2.809,50C	326.544,21C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	1.180,32C	327.724,53C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	123,91C	327.848,44C
29/12/2025	301508	CX PROGRAM	4.033,14C	331.881,58C
29/12/2025	291502	CREDITO TRANSF INTERNET	166,70C	332.048,28C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3.308,40C	335.356,68C
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	10.117,73C	345.474,41C
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	2.490,87C	347.965,28C
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	3.265,90C	351.231,18C
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	4.269,12C	355.500,30C
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	721,46C	356.221,76C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	8.647,74C	364.869,50C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	286,68C	365.156,18C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	454,57C	365.610,75C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	7,43C	365.618,18C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	202,21C	365.820,39C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	202,21C	366.022,60C
29/12/2025	301567	CX PROGRAM	195,47C	366.218,07C
29/12/2025	435093	CX PROGRAM	22,32C	366.240,39C
29/12/2025	435093	CX PROGRAM	18,60C	366.258,99C
29/12/2025	304321	PAG FORNEC	3.444.057,38D	3.077.798,39D
29/12/2025	301496	CX PROGRAM	21.174,68C	3.056.623,71D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.056.623,71C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,68C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	156,78C	156,78C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	123,91C	280,69C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	59,07C	339,76C
30/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	5.545,93C	5.885,69C
30/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	831.257,25C	837.142,94C
30/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	4.163,34C	841.306,28C
30/12/2025	100263	ARREC CONVENIOS ATM	216.315,60C	1.057.621,88C
30/12/2025	100263	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	144.902,28C	1.202.524,16C
30/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	98.201,88C	1.300.726,04C
30/12/2025	100263	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.589,84C	1.302.315,88C
30/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	6,05D	1.302.309,83C
30/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	192,39D	1.302.117,44C
30/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	180,36D	1.301.937,08C
30/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	371,91D	1.301.565,17C
30/12/2025	100263	TARIFA ARRECADACAO	9,66D	1.301.555,51C
30/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	23.101,46C	1.324.656,97C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.100.000,00C	2.424.656,97C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	202.432,25C	2.627.089,22C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	176.135,08C	2.803.224,30C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	19.992.561,43C	22.795.785,73C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.244,48C	22.804.030,21C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	25.616,63C	22.829.646,84C
30/12/2025	301035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	13.000.000,00D	9.829.646,84C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	56,24C	9.829.703,08C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	693,91C	9.830.396,99C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	19,76C	9.830.416,75C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

30/12/2025	000748	RECEBIMENTO TED	61.413,56C	9.891.830,31C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	448.000,00C	10.339.830,31C
30/12/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	87.406,91C	10.427.237,22C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	61,67C	10.427.298,89C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	7,63C	10.427.306,52C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	0,17C	10.427.306,69C
30/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	129.588,99C	10.556.895,68C
30/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	92.176,45C	10.649.072,13C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	3.000,00C	10.652.072,13C
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.535,95C	10.653.608,08C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	7,39C	10.653.615,47C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	62,04C	10.653.677,51C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	71,05C	10.653.748,56C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	152,18C	10.653.900,74C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	19,18C	10.653.919,92C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	4,81C	10.653.924,73C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	237,31C	10.654.162,04C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	24,88C	10.654.186,92C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	0,69C	10.654.187,61C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	12,36C	10.654.199,97C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	956,41C	10.655.156,38C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	496,52C	10.655.652,90C
30/12/2025	315982	CX PROGRAM	30.701,44C	10.686.354,34C
30/12/2025	315982	CX PROGRAM	56,47C	10.686.410,81C
30/12/2025	315982	CX PROGRAM	5,34C	10.686.416,15C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.153,77C	10.687.569,91C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.153,77C	10.688.723,68C
30/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.153,77C	10.689.877,45C
30/12/2025	301236	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	7.000.000,00D	3.689.877,45C
30/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	711.911,49C	4.401.788,94C
30/12/2025	301508	CX PROGRAM	7.144,50C	4.408.933,44C
30/12/2025	301508	CX PROGRAM	21.904,53C	4.430.837,97C
30/12/2025	301508	CX PROGRAM	17.637,54C	4.448.475,51C
30/12/2025	301352	CREDITO TRANSF INTERNET	8.429,57C	4.456.905,08C
30/12/2025	301353	CREDITO TRANSF INTERNET	2.773,38C	4.459.678,46C
30/12/2025	304321	PAG FORNEC	5.051.966,46D	592.287,99D
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	1.956,30C	590.331,69D
30/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.755,18C	588.576,51D
30/12/2025	301565	CX PROGRAM	29.511,99C	559.064,52D
30/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.764.218,54C	1.205.154,02C
30/12/2025	301659	CREDITO TRANSF INTERNET	52.221,34C	1.257.375,36C
30/12/2025	301940	CREDITO TRANSF INTERNET	3.043,07C	1.260.418,43C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.260.418,43D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,68C
31/12/2025	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	26.191,41C	39.765,09C
31/12/2025	000004	CRED TED STR0029R2 REP AR	6.449,55C	46.214,64C
31/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	248.257,02C	294.471,66C
31/12/2025	000341	CRED TED STR0029R2 REP AR	280.773,59C	575.245,25C
31/12/2025	000033	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.280.197,04C	1.855.442,29C
31/12/2025	000047	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.158.857,12C	3.014.299,41C
31/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.000.725,73D	13.573,68C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.573,68C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		13.573,68C

Assinado por 4 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533010
02/01/2026 09:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	73185-4 PREF MUNCIPAL DE ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.676.674,10 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.759.605,86 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	3.017.959,08 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	29.637.087,73 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	274.362,79 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	326.550,46 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	5.487.255,99 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.000.000,00 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.089.775	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.003.144,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.027	840.798,71 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	840.798,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.763.422,49 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.018.509,95 C	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	237.819,31 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.756.386,48 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.952.758,88 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.062.237	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	165.045,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.532.911,86 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.774.144,46 C	
30/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	253.070,55 D	
30/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	5.061.411,26 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.992.561,43 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.710	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533005
02/01/2026 09:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5611-1 PM ARACAJU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.253,43 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.836,84 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.206,43 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,64 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.753,14 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.673,26 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.379,87 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.591,53 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.310,81 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104.197,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,10 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.633,03 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138.191,63 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,46 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,27 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,89 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.825,37 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,58 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,19 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,70 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,01 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91.439,59 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.002,27 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.978,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.490,12 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.900,41 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.087,96 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	346.659,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,67 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.135,07 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,78 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.719,56 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,07 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.284,56 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,71 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.553,41 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.305,57 C	
03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	998,00 C	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	543.982,77 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.686	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	451.093,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.115,64 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.182,43 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.070,96 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.119,91 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.433,38 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.525,04 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.463,13 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.367,06 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96.277,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.291,32 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	908,00 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.782,79 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.586,31 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.279,78 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.127,00 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.616,07 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.857,48 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.453,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.915,30 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.427,87 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.539,60 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.078,70 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.202,00 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,53 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.287,65 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.426,34 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.924,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.972,83 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.051,64 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,75 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.974,34 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.237,16 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.427,44 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,97 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.168,56 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107.562,69 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.484,89 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.060,91 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.210,98 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,40 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	730,98 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.182,32 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.703,93 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,34 C	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	404.400,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.089.758	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	358.589,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,80 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53.287,84 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.297,91 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.527,32 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.757,07 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.591,22 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.978,16 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.285,67 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129.768,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.311,74 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,67 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.823,56 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.908,45 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,86 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59.817,11 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,64 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.891,71 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.486,05 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.895,23 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,75 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.811,46 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145.719,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66.193,85 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,64 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.101,12 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.347,28 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.946,49 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.588,13 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.738,63 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.941,81 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.166,45 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133.408,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.033,26 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71.904,26 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.571,47 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.754,85 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.725,74 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.315,70 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.306,72 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.356,43 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.938,60 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.638,04 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176.545,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103.433,71 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.932,16 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.126,45 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.590,08 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127.208,22 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.856,16 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.476,23 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.461,26 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.302,84 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	929.400,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.235.431	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	586.010,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,19 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.691,79 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98.461,21 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,43 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109.332,43 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.502,53 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.495,56 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.656,81 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.263,92 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.086,67 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	257.036,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,65 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97.193,37 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125.573,95 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,32 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.235,88 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.697,89 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59.810,08 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.564,76 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.627,87 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52.262,62 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	701.350,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.062.231	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	257.173,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158.421,87 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.167,86 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183.629,24 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.564,47 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.542,61 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.947,75 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.678,26 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.818,84 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.460,85 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	467.236,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.463,68 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364.959,19 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.676,80 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.177,47 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362.478,46 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.296,36 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51.497,92 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91.307,18 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56.878,36 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140.765,72 C	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.674.964,01 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.054.507	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	467.475,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.018,75 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,04 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.142.740,35 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.803,81 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132.507,31 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293.057,23 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621.273,31 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342.060,01 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225.219,93 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185.288,01 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216.915,11 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275.729,25 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.496.732,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.121,67 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59.459,60 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66.047,63 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,10 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.113,18 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.434,15 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.338,14 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.524,77 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.846,38 C	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.660.180,91 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.019.232	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.498.264,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.962,96 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,53 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.150,20 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,81 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.889,31 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,01 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,39 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.876,99 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.386,16 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.831,20 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.237,61 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.038,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,73 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.482,75 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.208,97 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,37 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.120,42 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.134,66 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.044,46 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.729,20 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.621,71 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.263,05 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.080,09 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	176.135,08 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.697	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.062,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.732,96 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.041,59 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	907,56 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87.913,19 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.525,05 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.325,89 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.361,77 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.692,37 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.973,68 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.759,30 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	221.233,36 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533004
02/01/2026 09:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124.756,75 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	124.756,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	124.850,03 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.685	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	124.863,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76.811,29 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	76.798,21 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.089.757	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
22/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	262.479,61 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262.479,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	262.576,75 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.054.506	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	262.589,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202.445,33 C	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	202.432,25 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.696	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533006
02/01/2026 09:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	910,69 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,13 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,28 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,05 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,58 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533008
02/01/2026 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	611.535,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.115,35 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	605.419,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	570.810,93 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238.817,21 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.708,10 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,17 D	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.407.203,78 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.019.237	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	605.684,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533013
02/01/2026 09:42:46

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	25.649,69 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.690	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.662,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	25.888,59 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,88 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.616,63 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.713	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020927226533011
02/01/2026 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	81234-X PREF MUNC ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155.262,81 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.552,62 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.710,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	287.979,83 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.689	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287.992,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.330,32 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,30 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.247,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.244,48 D	
				104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.712	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.257,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331300932385099004
30/12/2025 09:37:47

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5187-X PM ARACAJU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334300952458691007
30/12/2025 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7518-3 MUNIC ARACAJU OP CREDITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	10.250.563,58 C
Saldo	10.250.563,58 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	10.250.563,58

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

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	4.036.066,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	272.702,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.036.066,60 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	269.629,48
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Indeterminado	3.072,77

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 1.396.898,74 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810062-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	2.746,53 +	1.399.645,27 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810085-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	8.490,17 +	1.408.135,44 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810063-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	4.886,76 +	1.413.022,20 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801249-3 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	195,90 +	1.413.218,10 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/030199-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	1.425,85 +	1.414.643,95 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809924-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	639,32 +	1.415.283,27 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804536-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	3.379,25 +	1.418.662,52 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/033157-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	1.174,63 +	1.419.837,15 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810078-8 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	2.473,17 +	1.422.310,32 +
01/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000004	216,00 +	1.422.526,32 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

01/12/2025		REPASSE DAE	00000000	9.342,80 +	1.431.869,12 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	613.003,58 +	2.044.872,70 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	7.224,47 +	2.052.097,17 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	2.358,68 +	2.054.455,85 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	1.024,89 +	2.055.480,74 +
01/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000066	530,83 -	2.054.949,91 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.868,47 -	2.053.081,44 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	122.600,72 -	1.930.480,72 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	1.444,89 -	1.929.035,83 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	471,74 -	1.928.564,09 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	204,98 -	1.928.359,11 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809918-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	644,44 +	1.929.003,55 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809540-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	5.200,44 +	1.934.203,99 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/031060-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	1.264,86 +	1.935.468,85 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/985245-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	20,51 +	1.935.489,36 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/985244-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.314,79 +	1.937.804,15 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/805085-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	42.876,09 +	1.980.680,24 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/015432-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	4.111,63 +	1.984.791,87 +
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	7.445.329,41 +	9.430.121,28 +
02/12/2025		REPASSE DAE	00000000	12.886,58 +	9.443.007,86 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	864.219,09 +	10.307.226,95 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	16.655,28 +	10.323.882,23 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	4.172,38 +	10.328.054,61 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	447,96 +	10.328.502,57 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000107	1.388,30 -	10.327.114,27 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000108	564,47 -	10.326.549,80 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000109	8.157,41 -	10.318.392,39 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000110	795,20 -	10.317.597,19 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	1.489.065,88 -	8.828.531,31 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	2.577,24 -	8.825.954,07 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	172.843,82 -	8.653.110,25 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	3.331,06 -	8.649.779,19 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	834,48 -	8.648.944,71 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	89,59 -	8.648.855,12 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810059-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	4.576,43 +	8.653.431,55 +
03/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014111	8.600.000,00 -	53.431,55 +
03/12/2025		REPASSE DAE	00000000	3.676,83 +	57.108,38 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	1.968.267,79 +	2.025.376,17 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	15.762,68 +	2.041.138,85 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	11.033,86 +	2.052.172,71 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	1.506,74 +	2.053.679,45 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	126,52 +	2.053.805,97 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	153,61 +	2.053.959,58 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	65,48 +	2.054.025,06 +
03/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000081	1.384,02 -	2.052.641,04 +
03/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000082	5.882,24 -	2.046.758,80 +
03/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000083	404,70 -	2.046.354,10 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	735,28 -	2.045.618,82 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	393.653,56 -	1.651.965,26 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	3.152,54 -	1.648.812,72 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON TUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	2.206,77 -	1.646.605,95 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	301,35 -	1.646.304,60 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	25,30 -	1.646.279,30 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	30,72 -	1.646.248,58 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	13,10 -	1.646.235,48 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/000616-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.839,61 +	1.649.075,09 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/001546-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.810,37 +	1.651.885,46 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/997698-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	11.437,46 +	1.663.322,92 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/995582-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	7.157,03 +	1.670.479,95 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/877083-2 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	8.169,77 +	1.678.649,72 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809917-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	761,43 +	1.679.411,15 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/802185-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	5.371,75 +	1.684.782,90 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/021381-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	1.006,72 +	1.685.789,62 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/026524-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	26.127,95 +	1.711.917,57 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/031191-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.262,43 +	1.714.180,00 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/017442-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.837,76 +	1.717.017,76 +
04/12/2025		REPASSE DAE	00000000	4.641,12 +	1.721.658,88 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	1.344.275,32 +	3.065.934,20 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	14.226,25 +	3.080.160,45 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	4.613,34 +	3.084.773,79 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	1.522,42 +	3.086.296,21 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	72,91 +	3.086.369,12 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	928,13 -	3.085.440,99 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	268.855,06 -	2.816.585,93 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	2.845,25 -	2.813.740,68 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	922,67 -	2.812.818,01 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	304,48 -	2.812.513,53 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	14,58 -	2.812.498,95 +
05/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014105	2.800.000,00 -	12.498,95 +
05/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000004	404,70 +	12.903,65 +
05/12/2025		REPASSE DAE	00000000	20.863,28 +	33.766,93 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	537.897,82 +	571.664,75 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	7.499,07 +	579.163,82 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	2.761,71 +	581.925,53 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	782,82 +	582.708,35 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	4.172,55 -	578.535,80 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	107.579,56 -	470.956,24 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	1.499,81 -	469.456,43 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	552,34 -	468.904,09 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	156,56 -	468.747,53 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000002	1.908,00 +	470.655,53 +
08/12/2025		REPASSE DAE	00000000	5.650,98 +	476.306,51 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	383.406,10 +	859.712,61 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	10.175,30 +	869.887,91 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	73,16 +	869.961,07 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000097	4.973,19 -	864.987,88 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000098	3.053,37 -	861.934,51 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000034	8.157,41 +	870.091,92 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

08/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000034	8.157,41 -	861.934,51 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	76.681,22 -	785.253,29 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	2.035,06 -	783.218,23 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	14,63 -	783.203,60 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.130,09 -	782.073,51 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810064-8 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	704,97 +	782.778,48 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/815405-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	351,81 +	783.130,29 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/806324-6 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	5.723,04 +	788.853,33 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810815-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	6.144,58 +	794.997,91 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	2.863.194,72 +	3.658.192,63 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000014	1.388,30 +	3.659.580,93 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000015	564,47 +	3.660.145,40 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000016	1.384,02 +	3.661.529,42 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000017	5.882,24 +	3.667.411,66 +
09/12/2025		REPASSE DAE	00000000	3.429,76 +	3.670.841,42 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	323.861,35 +	3.994.702,77 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	20.435,78 +	4.015.138,55 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	8.776,60 +	4.023.915,15 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	5.390,67 +	4.029.305,82 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000065	4.239,48 -	4.025.066,34 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	572.638,94 -	3.452.427,40 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	685,83 -	3.451.741,57 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	64.772,27 -	3.386.969,30 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	4.087,16 -	3.382.882,14 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	1.755,32 -	3.381.126,82 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	1.078,13 -	3.380.048,69 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811293-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	4.588,93 +	3.384.637,62 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811298-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	722,59 +	3.385.360,21 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804941-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	950,44 +	3.386.310,65 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/003508-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.513,60 +	3.388.824,25 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/003507-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	103,75 +	3.388.928,00 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/983938-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	5.011,71 +	3.393.939,71 +
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014104	3.350.000,00 -	43.939,71 +
10/12/2025		REPASSE DAE	00000000	9.486,13 +	53.425,84 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	298.322,71 +	351.748,55 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	9.721,37 +	361.469,92 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	3.091,11 +	364.561,03 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	1.496,54 +	366.057,57 +
10/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000085	8.743,88 -	357.313,69 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.897,11 -	355.416,58 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	59.664,54 -	295.752,04 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	1.944,27 -	293.807,77 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	618,22 -	293.189,55 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	299,31 -	292.890,24 +
11/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000057	351,46 +	293.241,70 +
11/12/2025		REPASSE DAE	00000000	7.312,51 +	300.554,21 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	233.192,98 +	533.747,19 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	4.007,75 +	537.754,94 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	2.804,50 +	540.559,44 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	1.802,43 +	542.361,87 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.462,45 -	540.899,42 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	46.638,60 -	494.260,82 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	801,55 -	493.459,27 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	560,90 -	492.898,37 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	360,49 -	492.537,88 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804519-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	867,06 +	493.404,94 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/034169-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	2.329,71 +	495.734,65 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804693-7 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	3.665,71 +	499.400,36 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810510-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	523,59 +	499.923,95 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/805843-9 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	9.591,51 +	509.515,46 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811142-9 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	822,24 +	510.337,70 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811301-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.057,96 +	512.395,66 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/810513-5 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	875,96 +	513.271,62 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/981659-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	724,55 +	513.996,17 +
12/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000005	8.743,88 +	522.740,05 +
12/12/2025		REPASSE DAE	00000000	6.383,67 +	529.123,72 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	272.229,59 +	801.353,31 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	5.552,10 +	806.905,41 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	2.843,84 +	809.749,25 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	1.401,93 +	811.151,18 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	77,64 +	811.228,82 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	145,83 +	811.374,65 +
12/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000100	46.008,60 -	765.366,05 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.276,54 -	764.089,51 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	54.445,92 -	709.643,59 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	1.110,42 -	708.533,17 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	568,77 -	707.964,40 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	280,39 -	707.684,01 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	15,53 -	707.668,48 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	29,17 -	707.639,31 +
15/12/2025		REPASSE DAE	00000000	8.269,34 +	715.908,65 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	309.765,18 +	1.025.673,83 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	13.470,15 +	1.039.143,98 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	6.115,30 +	1.045.259,28 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	37,17 +	1.045.296,45 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.653,68 -	1.043.642,77 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	61.953,04 -	981.689,73 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	2.694,03 -	978.995,70 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	1.223,06 -	977.772,64 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	7,43 -	977.765,21 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/919054-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	5.327,15 +	983.092,36 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811621-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	1.129,39 +	984.221,75 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/808690-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	518,94 +	984.740,69 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900095	160.308,84 +	1.145.049,53 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	19.763.713,24 +	20.908.762,77 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000010	4.239,48 +	20.913.002,25 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

16/12/2025		REPASSE DAE	00000000	18.517,01 +	20.931.519,26 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	248.174,86 +	21.179.694,12 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	8.684,37 +	21.188.378,49 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	1.749,02 +	21.190.127,51 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	114,96 +	21.190.242,47 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	3.952.742,64 -	17.237.499,83 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	3.703,10 -	17.233.796,73 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	49.634,97 -	17.184.161,76 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	1.736,87 -	17.182.424,89 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	349,80 -	17.182.075,09 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	22,99 -	17.182.052,10 +
17/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	17.150.000,00 -	32.052,10 +
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811458-4 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	5.540,18 +	37.592,28 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807099-4 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	780,90 +	38.373,18 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811227-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	1.495,28 +	39.868,46 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/811920-5 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	1.402,75 +	41.271,21 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811451-7 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	5.158,13 +	46.429,34 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811471-1 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	6.673,09 +	53.102,43 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811470-3 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	5.660,53 +	58.762,96 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/806184-7 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	977,17 +	59.740,13 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/812105-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	6.134,12 +	65.874,25 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 014 28/814522-2 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	12.586,91 +	78.461,16 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811133-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU	000990013	689,05 +	79.150,21 +
17/12/2025		REPASSE DAE	00000000	28.700,09 +	107.850,30 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	269.913,82 +	377.764,12 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	9.367,44 +	387.131,56 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	1.400,09 +	388.531,65 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	147,32 +	388.678,97 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	72,91 +	388.751,88 +
17/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000100	1.846,52 -	386.905,36 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	5.739,65 -	381.165,71 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	53.982,76 -	327.182,95 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	1.873,49 -	325.309,46 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	280,02 -	325.029,44 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	29,46 -	324.999,98 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	14,58 -	324.985,40 +
18/12/2025		REPASSE DAE	00000000	36.560,79 +	361.546,19 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	349.299,36 +	710.845,55 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	13.690,43 +	724.535,98 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	4.329,01 +	728.864,99 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	1.429,08 +	730.294,07 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	67,68 +	730.361,75 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	7.311,84 -	723.049,91 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	69.859,87 -	653.190,04 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	2.738,09 -	650.451,95 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	865,80 -	649.586,15 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	285,82 -	649.300,33 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	13,54 -	649.286,79 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

19/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804684-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	784,16 +	650.070,95 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811311-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	2.738,79 +	652.809,74 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811309-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	3.858,02 +	656.667,76 +
19/12/2025		REPASSE DAE	00000000	26.655,95 +	683.323,71 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	274.173,80 +	957.497,51 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	9.841,32 +	967.338,83 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	7.152,64 +	974.491,47 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	2.140,92 +	976.632,39 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	72,91 +	976.705,30 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	5.330,75 -	971.374,55 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	54.834,76 -	916.539,79 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	1.968,26 -	914.571,53 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	1.430,53 -	913.141,00 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	428,18 -	912.712,82 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	14,58 -	912.698,24 +
22/12/2025		REPASSE DAE	00000000	27.202,35 +	939.900,59 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	251.741,59 +	1.191.642,18 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	9.892,82 +	1.201.535,00 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	3.107,09 +	1.204.642,09 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	676,07 +	1.205.318,16 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	182,81 +	1.205.500,97 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	5.440,05 -	1.200.060,92 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	50.348,32 -	1.149.712,60 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	1.978,56 -	1.147.734,04 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	621,42 -	1.147.112,62 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	135,21 -	1.146.977,41 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	36,56 -	1.146.940,85 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	5.308.061,06 +	6.455.001,91 +
23/12/2025		REPASSE DAE	00000000	9.495,68 +	6.464.497,59 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	229.498,41 +	6.693.996,00 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	5.872,76 +	6.699.868,76 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	3.471,35 +	6.703.340,11 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	1.097,11 +	6.704.437,22 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	1.061.612,21 -	5.642.825,01 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.899,00 -	5.640.926,01 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	45.899,68 -	5.595.026,33 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	1.174,55 -	5.593.851,78 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	694,27 -	5.593.157,51 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	219,42 -	5.592.938,09 +
24/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014105	5.580.000,00 -	12.938,09 +
24/12/2025		REPASSE DAE	00000000	184,89 +	13.122,98 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	283.911,48 +	297.034,46 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	10.908,23 +	307.942,69 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	4.090,19 +	312.032,88 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	2.182,32 +	314.215,20 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	1.282,22 +	315.497,42 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	36,97 -	315.460,45 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	56.782,30 -	258.678,15 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	2.181,65 -	256.496,50 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	818,04 -	255.678,46 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	436,46 -	255.242,00 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	256,44 -	254.985,56 +
26/12/2025		REPASSE DAE	00000000	38.551,55 +	293.537,11 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	424.645,60 +	718.182,71 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	11.011,97 +	729.194,68 +

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	7.003,22 +	736.197,90 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	2.561,70 +	738.759,60 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	145,82 +	738.905,42 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	7.709,96 -	731.195,46 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	84.929,12 -	646.266,34 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	2.202,39 -	644.063,95 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	1.400,64 -	642.663,31 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	512,34 -	642.150,97 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	29,16 -	642.121,81 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	118.202,63 +	760.324,44 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	279.019,82 +	1.039.344,26 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	97.010,30 +	1.136.354,56 +
29/12/2025		REPASSE DAE	00000000	4.590,22 +	1.140.944,78 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	314.335,34 +	1.455.280,12 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	11.577,03 +	1.466.857,15 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	2.030,68 +	1.468.887,83 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	19.402,06 -	1.449.485,77 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	917,99 -	1.448.567,78 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	62.867,07 -	1.385.700,71 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	2.315,41 -	1.383.385,30 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	406,14 -	1.382.979,16 +
30/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014110	1.100.000,00 -	282.979,16 +
30/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014110	279.019,82 -	3.959,34 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	4.861.279,95 +	4.865.239,29 +
30/12/2025		REPASSE DAE	00000000	9.027,82 +	4.874.267,11 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	162.839,29 +	5.037.106,40 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	3.708,58 +	5.040.814,98 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	1.532,56 +	5.042.347,54 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	1.745,81 +	5.044.093,35 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	972.255,99 -	4.071.837,36 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	1.805,51 -	4.070.031,85 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	32.567,86 -	4.037.463,99 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	741,72 -	4.036.722,27 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	306,51 -	4.036.415,76 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	349,16 -	4.036.066,60 +

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433911-2

Conta: 0059/3703/000574433911-2 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000438-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.217.456,80D	1.217.456,80D
12/12/2025	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	147.119,99D	1.364.576,79D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.364.576,79C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.407.203,78C	1.407.203,78C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.407.203,78D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	279.019,82C	279.019,82C
30/12/2025	301552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700.236,46D	1.421.216,64D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.421.216,64C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 02/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	330.393.868,12 +	330.393.868,12 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289480	330.393.868,12 -	0,00 +
26/12/2024	Caixa 014	TED SPB	000014110	330.538.225,90 -	330.538.225,90 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	330.538.225,90 +	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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025 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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 20/02/2025 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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	28,49 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**28,49 +**

Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025 Saldo Anterior: 0,0

Lançamentos Futuros +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/05/2025		TRANSF DA UNIDADE GESTORA 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	105.052.530,35 +	105.052.530,35 +
26/05/2025		APLICAÇÃO CDB	00302799	105.052.530,35 -	0,00 +
28/05/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014104	105.107.258,08 -	105.107.258,08 -
28/05/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	105.107.357,40 +	99,32 +
30/05/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014121	54.784,71 -	54.685,39 -
30/05/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	54.713,88 +	28,49 +

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 02/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 28,49 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +
11/06/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	28,49 -	0,00 +
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
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 especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302758-6
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 especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433921-0

Conta: 0059/3703/000574433921-0 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000469-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	011305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	168.566,74D	168.566,74D
01/12/2025	011305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.499,16D	177.065,90D
01/12/2025	011305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	316.907,85D	493.973,75D
01/12/2025	011306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	15.978,55D	509.952,30D
01/12/2025	011306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	454.090,83D	964.043,13D
01/12/2025	011306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	22.895,34D	986.938,47D
01/12/2025	011306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	16.220,95D	1.003.159,42D
01/12/2025	011306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	321.715,45D	1.324.874,87D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.324.874,87C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	041135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.926,62D	5.926,62D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.926,62C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	110925	CREDITO TRANSF INTERNET	6.014.430,79C	6.014.430,79C
11/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.014.430,79D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000320	RESG CDB 95 VLR ATUAL	16.610.079,27C	16.610.079,27C
15/12/2025	151442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	25.718.503,08D	9.108.423,81D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.108.423,81C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	161454	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.255.710,97C	2.255.710,97C
16/12/2025	000663	APLICACAO CDB 95	2.255.710,97D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	260954	CREDITO TRANSF INTERNET	541.303,53C	541.303,53C
26/12/2025	000272	RESG CDB 95 VLR ATUAL	693.594,66C	1.234.898,19C
26/12/2025	000438	RESG CDB 95 VLR ATUAL	388.010,90C	1.622.909,09C
26/12/2025	261113	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.239.024,10D	383.884,99C
26/12/2025	261221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	210.945,00D	172.939,99C
26/12/2025	261221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	168.566,74D	4.373,25C
26/12/2025	261221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.499,16D	4.125,91D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.125,91C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	000761	RESG CDB 95 VLR ATUAL	304.508,03C	304.508,03C
29/12/2025	291244	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304.509,90D	1,87D

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1,87C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Meses anteriores

Data: 14/01/2026 Hora: 10:43:08 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302758-6
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/10/2025 A 31/10/2025 Data Último Movimento: 17/12/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3110			0,00	

DADOS RELATIVOS A 14/01/2026:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2026 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Meses anteriores

Data: 14/01/2026 Hora: 10:23:57 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302758-6
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/11/2025 A 30/11/2025 Data Último Movimento: 17/12/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3011			0,00	

DADOS RELATIVOS A 14/01/2026:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2026 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Meses anteriores

Data: 14/01/2026 Hora: 10:20:58 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302758-6
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período Solicitado: 01/12/2025 A 31/12/2025 Data Último Movimento: 17/12/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 14/01/2026:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2026 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433934-1

Conta: 0059/3703/000574433934-1 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000557-7

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	151.858,03D	151.858,03D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	151.858,03C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433946-5

Conta: 0059/3703/000574433946-5 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071111-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433954-6

Conta: 0059/3703/000574433954-6 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071318-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.617,03C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.617,03C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		3.617,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433959-7

Conta: 0059/3703/000574433959-7 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071339-3

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.899,90D	8.899,90D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.899,90C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433968-6
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071396-2
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	3.007.715,20C	3.007.715,20C
01/12/2025	011255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.503.857,60D	1.503.857,60C
01/12/2025	011255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.503.857,60D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	1.517.137,69C	1.517.137,69C
05/12/2025	051857	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	634.007,64D	883.130,05C
05/12/2025	051858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	840.465,61D	42.664,44C
05/12/2025	051858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	33.063,57D	9.600,87C
05/12/2025	051859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	9.600,87D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	091620	CREDITO TRANSF AGENCIA	10.793,96C	10.793,96C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.793,96C
10/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	10.793,96D	0,00
10/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	4.026.099,07C	4.026.099,07C
10/12/2025	101528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	275.787,78D	3.750.311,29C
10/12/2025	101528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.750.311,29D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	111636	CREDITO TRANSF AGENCIA	1.426,99C	1.426,99C
11/12/2025	111639	CREDITO TRANSF AGENCIA	9.225,28C	10.652,27C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.652,27C
12/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	33.975,56C	44.627,83C
12/12/2025	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	43.975,55D	652,28C
12/12/2025	121302	CREDITO TRANSF AGENCIA	9.286,74C	9.939,02C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		9.939,02C
15/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	9.939,02D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	671.542,40C	671.542,40C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		671.542,40C
17/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	2.624.351,94C	3.295.894,34C
17/12/2025	171055	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	671.542,40D	2.624.351,94C
17/12/2025	171055	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.624.351,94D	0,00
17/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	3.767.552,01C	3.767.552,01C
17/12/2025	171512	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.767.552,01D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	6.830.787,40C	6.830.787,40C
19/12/2025	191205	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	226.655,06D	6.604.132,34C
19/12/2025	191205	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.200.000,00D	1.404.132,34C

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

19/12/2025	191206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.324.060,94D	80.071,40C
19/12/2025	191206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	26.670,66D	53.400,74C
19/12/2025	191206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	53.399,74D	1,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
22/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	6.738.556,28C	6.738.557,28C
22/12/2025	221221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.828.037,27D	910.520,01C
22/12/2025	221221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	266.277,74D	644.242,27C
22/12/2025	221221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	615.609,28D	28.632,99C
22/12/2025	221222	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	28.632,99D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	4.351.778,72C	4.351.778,72C
23/12/2025	230958	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.081.968,44D	269.810,28C
23/12/2025	230959	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	52.221,34D	217.588,94C
23/12/2025	230959	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	217.588,94D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	3.043.699,94C	3.043.699,94C
26/12/2025	261235	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.521.849,97D	1.521.849,97C
26/12/2025	261235	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.521.849,97D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020927226533009
02/01/2026 09:38:39

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	73016-5 PREF MUNC ARACAJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	483.533,57 C	
01/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.663.530.301	530,83 *	
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	293.710.001	216,00 C	
01/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.663.530.301	530,83 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	380,34 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	43,05 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	37,14 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	4,92 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	482.753,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	162.430,32 C	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.223.750.601	1.388,30 *	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.180.170.501	564,47 *	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.390.650.201	795,20 *	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.223.750.601	1.388,30 D	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.180.170.501	564,47 D	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.390.650.201	795,20 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	196,72 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	17,22 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	16,39 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	159.452,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	132.356,78 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.650.200.201	1.384,02 *	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.651.950.201	5.882,24 *	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.782.990.701	404,70 *	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.650.200.201	1.384,02 D	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.651.950.201	5.882,24 D	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.782.990.701	404,70 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	767.207,89 D	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	126,77 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	8,61 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	14,21 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.688	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	642.684,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	152.099,25 C	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	102,71 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	15,99 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	9,82 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	10,93 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151.959,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	218.158,61 C	
05/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.010.001	404,70 C	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	119,12 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	8,61 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	64,48 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	5,47 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	218.365,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	1.082.168,71 C	
08/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	295.680.001	8.157,41 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	114,72 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	14,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	26,22 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	41,54 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.090.128,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	374.602,41 C	
09/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.554.609.960.501	4.239,48 *	
09/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	295.930.001	1.388,30 C	
09/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	295.940.001	564,47 C	
09/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	295.990.001	1.384,02 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

09/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.000.001	5.882,24 C	
09/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.554.609.960.501	4.239,48 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	54,65 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	4,92 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	10,92 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	21,86 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	379.489,61 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	593.386,47 C	
10/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.554.060.101	8.743,88 *	
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	2.000.004	78.215,66 D	
10/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.554.060.101	8.743,88 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.347.500,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	201,06 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	36,90 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	118,03 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,64 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	112,59 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.089.774	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.841.556,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	2.998.060,63 C	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.996.800,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	673,26 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	61,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	395,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	3,28 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	140,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.052.099	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	258.395,41 C	
12/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.742.330.701	46.008,60 *	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.210.001	8.743,88 C	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.555.554.060.101	8.743,88 D	
12/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.742.330.701	46.008,60 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	90,70 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	8,61 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	20,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	1,09 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212.265,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	172.039,02 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	96,15 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	4,92 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	8,73 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	4,37 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.924,85 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	123.105,45 C	
16/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	296.110.001	4.239,48 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	95,09 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	15,99 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	34,97 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127.198,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	110.241,31 C	
17/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.196.530.901	1.846,52 *	
17/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.196.530.901	1.846,52 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	620.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	68,83 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	15,99 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	17,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	2,18 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.235.435	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	511.722,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	150.457,96 C	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	53,52 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	8,61 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	7,64 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	5,47 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150.382,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	235.897,91 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	386.400,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	80,87 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	3,69 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	26,24 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	8,74 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.062.236	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.634,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	253.933,44 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	62,31 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	4,92 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	16,39 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	2,19 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	253.847,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	410.917,96 C	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	664.697,64 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	123,50 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	23,37 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	25,14 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.054.512	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	253.964,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	281.678,28 C	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	57,93 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	10,93 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	2,18 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	281.594,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	288.020,25 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	20,77 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	1,23 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	1,09 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,64 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	287.995,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	146.777,49 C	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	716.500,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	72,11 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	33,21 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	15,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.534	1,64 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	1,09 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.040.542	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	569.858,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	448.644,72 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	448.000,00 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	210,93 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	47,97 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	8,75 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.079.709	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	363,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.534	398.983,83 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.534	383,64 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.534	65,19 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.534	38,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.534	1,09 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	398.495,67 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/24A7-9D7F-58EA-EA9C e informe o código 24A7-9D7F-58EA-EA9C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 24A7-9D7F-58EA-EA9C

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:56:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:15:45 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)

- SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 19/03/2026 16:28:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:38:40 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/24A7-9D7F-58EA-EA9C

29 EXTRATOS BANCARIOS CONTA CORRENTE

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	22.832,35	3.483.926,71	3.502.229,42	4.529,64
Soma:	**22.832,35**	**3.483.926,71**	**3.502.229,42**	**4.529,64**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	**56,90**	**0,00**	**0,00**	**56,90**
Total Geral:	**22.889,25**	**3.483.926,71**	**3.502.229,42**	**4.586,54**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV
CNPJ: 13.128.780/0046-01
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574433912-0

Emitido em
05/01/2026 10:16:57

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/12/2025	03/12/2025	31416	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.400,00	R$ 20.432,35
03/12/2025	03/12/2025	31416	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 52,50	R$ 20.379,85
03/12/2025	03/12/2025	31416	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 51,68	R$ 20.328,17
03/12/2025	03/12/2025	31417	DEB PIX CHAVE	- 337,20	R$ 19.990,97
03/12/2025	03/12/2025	31417	DEB PIX CHAVE	- 3.698,92	R$ 16.292,05
03/12/2025	03/12/2025	31417	DEB PIX CHAVE	- 2.782,21	R$ 13.509,84
03/12/2025	03/12/2025	31419	DEB PIX CHAVE	- 2.400,00	R$ 11.109,84
03/12/2025	03/12/2025	31419	DEB PIX CHAVE	- 1.280,00	R$ 9.829,84
03/12/2025	03/12/2025	31419	DEB PIX CHAVE	- 1.280,00	R$ 8.549,84
03/12/2025	03/12/2025	31419	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.280,00	R$ 7.269,84
03/12/2025	03/12/2025	31419	PIX ENVIADO	- 194,68	R$ 7.075,16
03/12/2025	03/12/2025	31420	DEB PIX CHAVE	- 4.254,67	R$ 2.820,49
03/12/2025	03/12/2025	304321	CX PROGRAM	277.964,98	R$ 280.785,47
03/12/2025	03/12/2025	31700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 150.219,30	R$ 130.566,17
03/12/2025	03/12/2025	31701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 530,16	R$ 130.036,01
03/12/2025	03/12/2025	31701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 42.546,40	R$ 87.489,61
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 87.489,61
05/12/2025	05/12/2025	383619	ENVIO DE TED	- 18.048,44	R$ 69.441,17
05/12/2025	05/12/2025	50927	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.280,00	R$ 68.161,17

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e TAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2025	05/12/2025	289367	ENVIO DE TED	- 1.540,49	R$ 66.620,68
05/12/2025	05/12/2025	50930	PAG BOLETO IBC	- 4.725,00	R$ 61.895,68
05/12/2025	05/12/2025	50930	PAG BOLETO IBC	- 1.736,58	R$ 60.159,10
05/12/2025	05/12/2025	776992	ENVIO DE TED	- 669,39	R$ 59.489,71
05/12/2025	05/12/2025	786106	ENVIO DE TED	- 14,90	R$ 59.474,81
05/12/2025	05/12/2025	785941	ENVIO DE TED	- 3.867,84	R$ 55.606,97
05/12/2025	05/12/2025	787060	ENVIO DE TED	- 1.106,08	R$ 54.500,89
05/12/2025	05/12/2025	780481	ENVIO DE TED	- 794,32	R$ 53.706,57
05/12/2025	05/12/2025	782466	ENVIO DE TED	- 168,30	R$ 53.538,27
05/12/2025	05/12/2025	782493	ENVIO DE TED	- 76,60	R$ 53.461,67
05/12/2025	05/12/2025	782534	ENVIO DE TED	- 357,37	R$ 53.104,30
05/12/2025	05/12/2025	788075	ENVIO DE TED	- 932,90	R$ 52.171,40
05/12/2025	05/12/2025	782400	ENVIO DE TED	- 945,61	R$ 51.225,79
05/12/2025	05/12/2025	782434	ENVIO DE TED	- 170,55	R$ 51.055,24
05/12/2025	05/12/2025	782501	ENVIO DE TED	- 792,79	R$ 50.262,45
05/12/2025	05/12/2025	782508	ENVIO DE TED	- 19.005,64	R$ 31.256,81
05/12/2025	05/12/2025	782575	ENVIO DE TED	- 122,59	R$ 31.134,22
05/12/2025	05/12/2025	782560	ENVIO DE TED	- 1.030,96	R$ 30.103,26
05/12/2025	05/12/2025	786381	ENVIO DE TED	- 5.796,27	R$ 24.306,99
05/12/2025	05/12/2025	782545	ENVIO DE TED	- 214,86	R$ 24.092,13
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 659,93	R$ 23.432,20
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 6.139,03	R$ 17.293,17
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 180,00	R$ 17.113,17
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.849,47	R$ 12.263,70
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.011,74	R$ 9.251,96
05/12/2025	05/12/2025	50945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 9.251,96	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	101526	CREDITO TRANSF INTERNET	1.700,00	R$ 1.700,00
10/12/2025	10/12/2025	101841	DEB PIX CHAVE	- 1.700,00	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	304321	CX PROGRAM	546.283,03	R$ 546.283,03
11/12/2025	11/12/2025	111428	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 42.723,94	R$ 503.559,09
11/12/2025	11/12/2025	111428	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 52.930,24	R$ 450.628,85
11/12/2025	11/12/2025	111433	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 410.390,05	R$ 40.238,80
11/12/2025	11/12/2025	111433	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 37.508,66	R$ 2.730,14
11/12/2025	11/12/2025	111434	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.875,43	R$ 854,71
11/12/2025	11/12/2025	111434	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 854,71	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.355,78	R$ 2.355,78
16/12/2025	16/12/2025	161740	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.941,26	R$ 414,52
16/12/2025	16/12/2025	161741	PAG ORGAOS GOV IBC	- 414,52	R$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	304321	CX PROGRAM	972.997,64	R$ 972.997,64
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 716.180,09	R$ 256.817,55
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 66.265,61	R$ 190.551,94
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.496,98	R$ 189.054,96
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 102.626,00	R$ 86.428,96
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.131,30	R$ 81.297,66
17/12/2025	17/12/2025	171245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 81.297,66	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	171511	CREDITO TRANSF INTERNET	854,71	R$ 854,71
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 854,71
18/12/2025	18/12/2025	180859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 854,71	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	199.764,23	R$ 199.764,23
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.340,94	R$ 201.105,17
22/12/2025	22/12/2025	221800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 144.070,13	R$ 57.035,04
22/12/2025	22/12/2025	221800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 41.521,05	R$ 15.513,99
22/12/2025	22/12/2025	221800	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.849,47	R$ 10.664,52
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.664,52
23/12/2025	23/12/2025	338945	ENVIO DE TED	- 5.796,27	R$ 4.868,25
23/12/2025	23/12/2025	409519	ENVIO DE TED	- 3.527,31	R$ 1.340,94
23/12/2025	23/12/2025	231034	PIX ENVIADO	- 584,26	R$ 756,68
23/12/2025	23/12/2025	231034	PIX ENVIADO	- 509,49	R$ 247,19
23/12/2025	23/12/2025	231034	PAG BOLETO IBC	- 124,64	R$ 122,55
23/12/2025	23/12/2025	231035	PIX ENVIADO	- 96,27	R$ 26,28
23/12/2025	23/12/2025	231035	PIX ENVIADO	- 26,28	R$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	23.806,23	R$ 23.806,23
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	831,10	R$ 24.637,33
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	12.302,64	R$ 36.939,97
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	52,84	R$ 36.992,81
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.262,56	R$ 47.255,37
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	530,69	R$ 47.786,06
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	169.866,26	R$ 217.652,32
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.758,07	R$ 222.410,39
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	32.548,66	R$ 254.959,05
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	800,37	R$ 255.759,42

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	53.549,65	R$ 309.309,07
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.700,88	R$ 312.009,95
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	135,32	R$ 312.145,27
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	23.806,23	R$ 335.951,50
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	34.589,95	R$ 370.541,45
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.588,57	R$ 377.130,02
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.148,00	R$ 382.278,02
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.384,17	R$ 390.662,19
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	101,83	R$ 390.764,02
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	33.690,80	R$ 424.454,82
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	409,20	R$ 424.864,02
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.956,84	R$ 429.820,86
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	218,92	R$ 430.039,78
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.434,13	R$ 432.473,91
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	128,11	R$ 432.602,02
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	14.394,24	R$ 446.996,26
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	725,76	R$ 447.722,02
23/12/2025	23/12/2025	232008	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.700,88	R$ 445.021,14
23/12/2025	23/12/2025	232010	DEB PIX CHAVE	- 11.455,77	R$ 433.565,37
23/12/2025	23/12/2025	232010	DEB PIX CHAVE	- 21.950,00	R$ 411.615,37
23/12/2025	23/12/2025	232010	DEB PIX CHAVE	- 23.365,56	R$ 388.249,81
23/12/2025	23/12/2025	232011	DEB PIX CHAVE	- 831,10	R$ 387.418,71
23/12/2025	23/12/2025	232011	DEB PIX CHAVE	- 12.209,31	R$ 375.209,40
23/12/2025	23/12/2025	232011	DEB PIX CHAVE	- 4.144,79	R$ 371.064,61
23/12/2025	23/12/2025	232011	DEB PIX CHAVE	- 10.915,82	R$ 360.148,79
23/12/2025	23/12/2025	232012	DEB PIX CHAVE	- 2.566,54	R$ 357.582,25
23/12/2025	23/12/2025	232012	DEB PIX CHAVE	- 3.218,77	R$ 354.363,48
23/12/2025	23/12/2025	232012	DEB PIX CHAVE	- 7.960,37	R$ 346.403,

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/12/2025	23/12/2025	232012	DEB PIX CHAVE	- 3.218,77	R$ 343.184,34
23/12/2025	23/12/2025	232012	DEB PIX CHAVE	- 3.218,77	R$ 339.965,57
23/12/2025	23/12/2025	232013	DEB PIX CHAVE	- 5.514,50	R$ 334.451,07
23/12/2025	23/12/2025	232013	DEB PIX CHAVE	- 7.714,97	R$ 326.736,10
23/12/2025	23/12/2025	232013	DEB PIX CHAVE	- 5.514,50	R$ 321.221,60
23/12/2025	23/12/2025	232013	DEB PIX CHAVE	- 2.566,54	R$ 318.655,06
23/12/2025	23/12/2025	232013	DEB PIX CHAVE	- 5.514,50	R$ 313.140,56
23/12/2025	23/12/2025	232014	DEB PIX CHAVE	- 1.305,57	R$ 311.834,99
23/12/2025	23/12/2025	232014	DEB PIX CHAVE	- 24.575,21	R$ 287.259,78
23/12/2025	23/12/2025	232014	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 12.936,00	R$ 274.323,78
23/12/2025	23/12/2025	232014	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 21,64	R$ 274.302,14
23/12/2025	23/12/2025	232014	DEB PIX CHAVE	- 31,20	R$ 274.270,94
23/12/2025	23/12/2025	232015	DEB PIX CHAVE	- 32.548,66	R$ 241.722,28
23/12/2025	23/12/2025	232016	PIX ENVIADO	- 3.370,40	R$ 238.351,88
23/12/2025	23/12/2025	232017	DEB PIX CHAVE	- 2.434,13	R$ 235.917,75
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 235.917,75
26/12/2025	26/12/2025	735242	ENVIO DE TED	- 23.806,23	R$ 212.111,52
26/12/2025	26/12/2025	497656	ENVIO DE TED	- 12.302,64	R$ 199.808,88
26/12/2025	26/12/2025	651864	ENVIO DE TED	- 23.806,23	R$ 176.002,65
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	40.791,02	R$ 216.793,67
26/12/2025	26/12/2025	261445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 37.279,65	R$ 179.514,02
26/12/2025	26/12/2025	261445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 32.995,99	R$ 146.518,03
26/12/2025	26/12/2025	261447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7.795,03	R$ 138.723,00
26/12/2025	26/12/2025	261448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 11.644,80	R$ 127.078,20
26/12/2025	26/12/2025	723902	ENVIO DE TED	- 10.262,56	R$ 116.815,64
26/12/2025	26/12/2025	224129	ENVIO DE TED	- 53.549,65	R$ 63.265,9

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	261449	DEB PIX CHAVE	- 8.384,17	R$ 54.881,82
26/12/2025	26/12/2025	261449	DEB PIX CHAVE	- 14.394,24	R$ 40.487,58
26/12/2025	26/12/2025	261449	DEB PIX CHAVE	- 33.690,80	R$ 6.796,78
26/12/2025	26/12/2025	261455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.044,74	R$ 5.752,04
26/12/2025	26/12/2025	261455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.044,74	R$ 4.707,30
26/12/2025	26/12/2025	261455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.433,68	R$ 3.273,62
26/12/2025	26/12/2025	261456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.433,68	R$ 1.839,94
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	423.852,00	R$ 425.691,94
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	37.279,65	R$ 462.971,59
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 462.971,59
29/12/2025	29/12/2025	291839	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 34.589,95	R$ 428.381,64
29/12/2025	29/12/2025	291839	DEB PIX CHAVE	- 71.136,00	R$ 357.245,64
29/12/2025	29/12/2025	291840	DEB PIX CHAVE	- 8.398,00	R$ 348.847,64
29/12/2025	29/12/2025	291840	DEB PIX CHAVE	- 1.976,00	R$ 346.871,64
29/12/2025	29/12/2025	291840	DEB PIX CHAVE	- 59.280,00	R$ 287.591,64
29/12/2025	29/12/2025	291840	DEB PIX CHAVE	- 988,00	R$ 286.603,64
29/12/2025	29/12/2025	291840	DEB PIX CHAVE	- 7.410,00	R$ 279.193,64
29/12/2025	29/12/2025	291841	DEB PIX CHAVE	- 274.664,00	R$ 4.529,64
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.529,64

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338241148922652011
24/02/2026 11:53:50

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5645-6 PMA GUARDA MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,90 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			56,90 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI769250 GEANE SANTOS MENDONCA.

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D2F8-82DF-F0B8-6331

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 22:27:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:29 GMT-03:00
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GEANE SANTOS MENDONÇA (CPF 382.XXX.XXX-53) em 26/02/2026 09:45:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ITAMAR BEZERRA (CPF 266.XXX.XXX-68) em 26/02/2026 10:48:42 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/D2F8-82DF-F0B8-6331

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	8.899,90	8.899,90	0,01
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	31.543,00	31.543,00	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	0,00	20.801.696,11	20.801.696,11	0,00
Soma:	**0,01**	**20.842.139,01**	**20.842.139,01**	**0,01**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001270 - CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001271 - CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	4.171.445,06	4.171.445,06	0,00
1111120001273 - CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.100,02**	**4.171.445,06**	**4.171.445,06**	**1.100,02**
Total Geral:	**1.100,03**	**25.013.584,07**	**25.013.584,07**	**1.100,03**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

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 especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 18/12/2025 a 02/01/2026 Saldo Anterior: 0,02 +

Lançamentos Futuros +

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: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

CAIXA

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



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 2382/3709/000574430378-9

Conta: 2382/3709/000574430378-9 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 2382/006/00218817-4

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433919-8
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000468-6
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.754.611,80D	1.754.611,80D
01/12/2025	301562	PAG FORNEC	453.244,23D	2.207.856,03D
01/12/2025	301562	PAG FORNEC	148,23D	2.208.004,26D
01/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	10.128,83C	2.197.875,43D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.197.875,43C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	031125	CREDITO TRANSF INTERNET	12.400,00C	12.400,00C
03/12/2025	301562	PAG FORNEC	31.402,80D	19.002,80D
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	345.590,47C	326.587,67C
03/12/2025	031608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	165.355,73D	161.231,94C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	161.231,94D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	501111	ENVIO DE TED	186,90D	186,90D
04/12/2025	041115	PAG BOLETO IBC	13.266,00D	13.452,90D
04/12/2025	041121	CREDITO TRANSF INTERNET	585.716,10C	572.263,20C
04/12/2025	301562	PAG FORNEC	102.358,06D	469.905,14C
04/12/2025	301562	PAG FORNEC	62.587,28D	407.317,86C
04/12/2025	000002	DEVOLUCAO DE TED	366,45C	407.684,31C
04/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	220,60C	407.904,91C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.075,52C	418.980,43C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	18.289,43C	437.269,86C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.507,18C	467.777,04C
04/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.836,50D	465.940,54C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	465.940,54D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	050956	CREDITO TRANSF INTERNET	38.000,00C	38.000,00C
05/12/2025	051003	DEB PIX CHAVE	37.409,10D	590,90C
05/12/2025	051328	PAGAMENTO AGUA IBC	17.502,86D	16.911,96D
05/12/2025	652645	ENVIO DE TED	585.716,10D	602.628,06D
05/12/2025	994679	ENVIO DE TED	366,45D	602.994,51D
05/12/2025	301562	PAG FORNEC	19.395,66D	622.390,17D
05/12/2025	301562	PAG FORNEC	22.407,64D	644.797,81D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	644.797,81C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	091028	CREDITO TRANSF INTERNET	206,38C	206,38C
09/12/2025	301562	PAG FORNEC	38,92D	167,46C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	167,46D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.622,21C	1.622,21C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.622,21D	0,00

Assinado por 2 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, PAGINER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.142.036,28C	1.142.036,28C
11/12/2025	111431	CREDITO TRANSF INTERNET	16.416,40C	1.158.452,68C
11/12/2025	111432	DEB PIX CHAVE	16.416,40D	1.142.036,28C
11/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.140.415,69D	1.620,59C
11/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.620,59D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	151138	CREDITO TRANSF INTERNET	53.000,00C	53.000,00C
15/12/2025	151152	CREDITO TRANSF INTERNET	183.509,35C	236.509,35C
15/12/2025	151200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	41.000,00D	195.509,35C
15/12/2025	151200	DEB PIX CHAVE	16.416,40D	179.092,95C
15/12/2025	151200	PAG BOLETO IBC	73,30D	179.019,65C
15/12/2025	151201	PAG BOLETO IBC	73,30D	178.946,35C
15/12/2025	151201	PAG BOLETO IBC	73,30D	178.873,05C
15/12/2025	151205	PAG BOLETO IBC	73,30D	178.799,75C
15/12/2025	151441	CREDITO TRANSF INTERNET	726.214,79C	905.014,54C
15/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	726.214,79D	178.799,75C
15/12/2025	151536	CREDITO TRANSF INTERNET	1.100,00C	179.899,75C
15/12/2025	591827	ENVIO DE TED	183.509,35D	3.609,60D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.609,60C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	160950	CREDITO TRANSF INTERNET	28.500,00C	28.500,00C
16/12/2025	160956	DEB PIX CHAVE	28.500,00D	0,00
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	107.511,91C	107.511,91C
16/12/2025	301562	PAG FORNEC	107.511,91D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.620.585,48C	1.620.585,48C
17/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.618.412,26D	2.173,22C
17/12/2025	301562	PAG FORNEC	2.173,22D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	3.450,85C	3.450,85C
18/12/2025	181510	DEB PIX CHAVE	1.705,55D	1.745,30C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.745,30D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	191012	CREDITO TRANSF INTERNET	294.601,43C	294.601,43C
19/12/2025	348298	ENVIO DE TED	294.601,43D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221218	CREDITO TRANSF INTERNET	1.364.018,92C	1.364.018,92C
22/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.364.018,92D	0,00
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	248.517,60C	248.517,60C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	596.396,84C	844.914,44C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	32.306,18C	877.220,62C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	22.317,42C	899.538,04C
22/12/2025	301562	PAG FORNEC	663.907,32D	235.630,72C
22/12/2025	301562	PAG FORNEC	214.154,58D	21.476,14C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	25.281,90C	46.758,04C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	46.758,04D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	301562	PAG FORNEC	47.588,57D	47.588,57D
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	25.228,04C	22.360,53D
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.557,81C	6.197,28C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.203,00C	16.400,28C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.414,32C	26.814,60C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	49.137,58C	75.952,18C

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DOS SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

23/12/2025	304321	CX PROGRAM	13.076,58C	89.028,76C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	18.620,19C	107.648,95C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	49.121,21C	156.770,16C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	20.247,09C	177.017,25C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	17.802,74C	194.819,99C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.766,72C	206.586,71C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.134,87C	216.721,58C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.142,40C	244.863,98C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	388.483,98C	633.347,96C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	760.261,34C	1.393.609,30C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.500,00C	1.422.109,30C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	22.485,40C	1.444.594,70C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	14.800,00C	1.459.394,70C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	31.126,54C	1.490.521,24C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.390,04C	1.520.911,28C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	12.327,83C	1.533.239,11C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.341,63C	1.543.580,74C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	37.409,10C	1.580.989,84C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	33.809,40C	1.614.799,24C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.329,38C	1.625.128,62C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.456,00C	1.675.584,62C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	39.359,23C	1.714.943,85C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	40.129,17C	1.755.073,02C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	41.000,00C	1.796.073,02C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.416,40C	1.812.489,42C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	49.121,21C	1.861.610,63C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.413,47C	1.886.024,10C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	26.372,17C	1.912.396,27C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	19.316,00C	1.931.712,27C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.430.565,68C	3.362.277,95C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	168.686,77C	3.530.964,72C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	388.483,98C	3.919.448,70C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	137.365,11C	4.056.813,81C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.056.813,81D	0,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	261011	TRANSF RECURSO INTERNET	137.365,11D	137.365,11D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	434.349,47D	571.714,58D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	2.503.085,90D	3.074.800,48D
26/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	887,26C	3.073.913,22D
26/12/2025	000004	DEVOLUCAO DE TED	448,96C	3.073.464,26D
26/12/2025	000005	DEVOLUCAO DE TED	448,96C	3.073.015,30D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	394.058,24D	3.467.073,54D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	272.101,17D	3.739.174,71D
26/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	7.164,45C	3.732.010,26D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	89.602,58C	3.642.407,68D
26/12/2025	261406	CREDITO TRANSF INTERNET	410.769,72C	3.231.637,96D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.336,22D	3.232.974,18D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	89.602,58D	3.322.576,76D
26/12/2025	000006	DEVOLUCAO DE TED	448,96C	3.322.127,80D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	9.388,63D	3.331.516,43D
26/12/2025	544234	ENVIO DE TED	410.769,72D	3.742.286,15D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.507,18C	3.711.778,97D
26/12/2025	301562	PAG FORNEC	8.320,14D	3.720.099,11D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	5.958,06C	3.714.141,05D

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS E RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	5.457,92C	3.708.683,13D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	43.663,29C	3.665.019,84D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	726,18C	3.664.293,66D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	6.368,04C	3.657.925,62D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	1.228,92C	3.656.696,70D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	335,16C	3.656.361,54D
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	104,03C	3.656.257,51D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.669,46C	3.649.588,05D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.649.588,05C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	748147	ENVIO DE TED	7.743,00D	7.743,00D
29/12/2025	291309	DEB PIX CHAVE	28.500,00D	36.243,00D
29/12/2025	291309	DEB PIX CHAVE	6.669,46D	42.912,46D
29/12/2025	301562	PAG FORNEC	10.203,00D	53.115,46D
29/12/2025	301562	PAG FORNEC	323.711,79D	376.827,25D
29/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	36.205,38C	340.621,87D
29/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	568,15C	340.053,72D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	340.053,72C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	570104	ENVIO DE TED	38.332,51D	38.332,51D
30/12/2025	301562	PAG FORNEC	40.347,20D	78.679,71D
30/12/2025	301562	PAG FORNEC	406,90D	79.086,61D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	79.086,61C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

CAIXA

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



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 0059/3703/000574433933-3

Conta: 0059/3703/000574433933-3 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000510-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2025	121143	CREDITO TRANSF INTERNET	8.899,90C	8.899,91C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.899,91C
15/12/2025	301562	PAG FORNEC	106,80D	8.793,11C
15/12/2025	301562	PAG FORNEC	8.793,10D	0,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433945-7

Conta: 0059/3703/000574433945-7 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071103-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	301562	PAG FORNEC	28.391,47D	28.391,47D
03/12/2025	301562	PAG FORNEC	1.267,06D	29.658,53D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	29.658,53C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	301562	PAG FORNEC	746.772,79D	746.772,79D
09/12/2025	301562	PAG FORNEC	33.800,99D	780.573,78D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	780.573,78C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	301562	PAG FORNEC	2.607.180,12D	2.607.180,12D
16/12/2025	301562	PAG FORNEC	264.195,74D	2.871.375,86D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.871.375,86C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	301562	PAG FORNEC	15.369,56D	15.369,56D
19/12/2025	301562	PAG FORNEC	337.102,22D	352.471,78D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	352.471,78C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	261011	CREDITO TRANSF INTERNET	137.365,11C	137.365,11C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	137.365,11D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433963-5
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071354-7
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	031125	TRANSF RECURSO INTERNET	12.400,00D	12.400,00D
03/12/2025	031626	CREDITO TRANSF INTERNET	15,00C	12.385,00D
03/12/2025	301503	CX PROGRAM	159,00C	12.226,00D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	57,00C	12.169,00D
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	51,00C	12.118,00D
03/12/2025	301560	CX PROGRAM	660,00C	11.458,00D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.458,00C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	301501	CX PROGRAM	21,00C	21,00C
04/12/2025	041036	CREDITO TRANSF INTERNET	54,00C	75,00C
04/12/2025	041122	CREDITO TRANSF INTERNET	11.784,00C	11.859,00C
04/12/2025	301496	CX PROGRAM	39,00C	11.898,00C
04/12/2025	318537	CX PROGRAM	987,00C	12.885,00C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	54,00C	12.939,00C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	42,00C	12.981,00C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	30,00C	13.011,00C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	1.174,00C	14.185,00C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	378,00C	14.563,00C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	1.542,00C	16.105,00C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	18,00C	16.123,00C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	75,00C	16.198,00C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	792,00C	16.990,00C
04/12/2025	041506	CREDITO TRANSF INTERNET	66,00C	17.056,00C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	17.056,00D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	050945	CREDITO TRANSF INTERNET	180,00C	180,00C
05/12/2025	050956	TRANSF RECURSO INTERNET	38.000,00D	37.820,00D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	37.820,00C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	301565	CX PROGRAM	8.307,00C	8.307,00C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.307,00D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	111431	TRANSF RECURSO INTERNET	16.416,40D	16.416,40D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.416,40C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	301481	CX PROGRAM	60,00C	60,00C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	60,00D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DOS SANTOS, PAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

15/12/2025	151138	TRANSF RECURSO INTERNET	53.000,00D	53.000,00D
15/12/2025	151536	TRANSF RECURSO INTERNET	1.100,00D	54.100,00D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	54.100,00C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	160950	TRANSF RECURSO INTERNET	28.500,00D	28.500,00D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.500,00C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	191014	CREDITO TRANSF INTERNET	5.973,00C	5.973,00C
19/12/2025	191016	CREDITO TRANSF INTERNET	39,00C	6.012,00C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.012,00D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	285,00C	285,00C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	330,00C	615,00C
23/12/2025	301508	CX PROGRAM	483,00C	1.098,00C
23/12/2025	231524	CREDITO TRANSF INTERNET	2.556,00C	3.654,00C
23/12/2025	231639	CREDITO TRANSF INTERNET	72,00C	3.726,00C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.726,00D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	301554	CX PROGRAM	54,00C	54,00C
30/12/2025	301554	CX PROGRAM	54,00C	108,00C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	108,00D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600003
Conta: 0059/3709/000574433975-9
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00251201-8
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.100,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.100,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C6CC-B6A9-434B-211A e informe o código C6CC-B6A9-434B-211A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C6CC-B6A9-434B-211A

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

- RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 18:31:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-70) em 27/02/2026 09:01:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 27/02/2026 12:10:19 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/C6CC-B6A9-434B-211A

29 EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	0,00	8.743.602,98	8.743.602,98	0,00
Soma:	**0,00**	**8.743.602,98**	**8.743.602,98**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**8.743.602,98**	**8.743.602,98**	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SECOM

Conta: 0059 | 3703 | 000574433918-0

Data: 02/01/2026 - 08:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301496	PAG FORNEC	178.324,52 D	178.324,52 D
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	129,84 C	178.194,68 D
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	189.321,20 C	11.126,52 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	137.840,67 C	148.967,19 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	29.928,89 C	178.896,08 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	161.555,99 C	340.452,07 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	101.715,94 C	442.168,01 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	56.704,48 C	498.872,49 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	44.275,62 C	543.148,11 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	338.897,05 C	882.045,16 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	235.117,38 C	1.117.162,54 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	35.801,37 C	1.152.963,91 C
01/12/2025	011623	ENVIO TEV	29.928,89 D	1.123.035,02 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.123.035,02 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	301496	PAG FORNEC	1.265.428,33 D	1.265.428,33 D
02/12/2025	301496	PAG FORNEC	37.224,17 D	1.302.652,50 D
02/12/2025	301496	PAG FORNEC	1.459,14 D	1.304.111,64 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	1.304.111,64 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	301496	PAG FORNEC	1.280,00 D	1.280,00 D
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	60.610,52 C	59.330,52 C
03/12/2025	301496	PAG FORNEC	34.763,50 D	24.567,02 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	24.567,02 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	301496	PAG FORNEC	17.706,69 D	17.706,69 D
04/12/2025	301496	PAG FORNEC	7.060,33 D	24.767,02 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	24.767,02 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	156.827,99 C	156.827,99 C

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

11/12/2025	301496	PAG FORNEC	156.827,99 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	304321	CX PROGRAM	183.526,20 C	183.526,20 C
15/12/2025	301496	PAG FORNEC	8.076,83 D	175.449,37 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	175.449,37 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	301496	PAG FORNEC	173.614,11 D	173.614,11 D
16/12/2025	301496	PAG FORNEC	2.664,31 D	176.278,42 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	176.278,42 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	282.279,72 C	282.279,72 C
17/12/2025	301496	PAG FORNEC	2.032,25 D	280.247,47 C
17/12/2025	301496	PAG FORNEC	282.279,72 D	2.032,25 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.032,25 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221015	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.080,00 D
22/12/2025	221255	CRED TEV	677.518,56 C	676.438,56 C
22/12/2025	221305	ENVIO TEV	677.518,56 D	1.080,00 D
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.486,60 C	1.406,60 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	19.629,32 C	21.035,92 C
22/12/2025	301496	PAG FORNEC	21.385,65 D	349,73 D
22/12/2025	301496	PAG FORNEC	730,27 D	1.080,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	1.080,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	99.185,89 C	99.185,89 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	154.166,67 C	253.352,56 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	58.398,00 C	311.750,56 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	102.900,00 C	414.650,56 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	67.926,80 C	482.577,36 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	122.868,97 C	605.446,33 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	487.186,53 C	1.092.632,86 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	165.900,61 C	1.258.533,47 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.258.533,47 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	301496	PAG FORNEC	951.569,96 D	951.569,96 D
26/12/2025	301496	PAG FORNEC	46.253,34 D	997.823,30 D
26/12/2025	301496	PAG FORNEC	260.710,17 D	1.258.533,47 D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	21.416,65 C	1.237.116,82 D
26/12/2025	301496	PAG FORNEC	21.416,65 D	1.258.533,47 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	1.258.533,47 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

29/12/2025	304321	CX PROGRAM	305.786,00 C	305.786,00 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	999.042,04 C	1.304.828,04 C
29/12/2025	301496	PAG FORNEC	779.709,39 D	525.118,65 C
29/12/2025	301496	PAG FORNEC	20.865,08 D	504.253,57 C
29/12/2025	301496	PAG FORNEC	35.960,59 D	468.292,98 C
29/12/2025	301496	PAG FORNEC	462.745,19 D	5.547,79 C
29/12/2025	000000	ES.ENV.TED	1.596,00 C	7.143,79 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	7.143,79 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301108	PG ORG GOV	3.079,83 D	3.079,83 D
30/12/2025	301496	PAG FORNEC	5.547,79 D	8.627,62 D
30/12/2025	301496	PAG FORNEC	1.596,00 D	10.223,62 D
30/12/2025	304321	CX PROGRAM	500.000,00 C	489.776,38 C
30/12/2025	301496	PAG FORNEC	500.000,00 D	10.223,62 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	10.223,62 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 33FA-DE0E-3591-CDA7

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 24/02/2026 21:50:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << 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 25/02/2026 08:29:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS (CPF 591.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 08:38:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GLEICE ANE QUEIROZ (CPF 788.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 09:32:49 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/33FA-DE0E-3591-CDA7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	19.187,44	1.048.266,20	1.067.299,00	154,64
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	278.753,16	67.818,24	210.934,92
1111119001606 - CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	530.210,34	530.210,34	1.060.420,68	0,00
Soma:	**549.397,78**	**1.857.229,70**	**2.195.537,92**	**211.089,56**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	300,29	1.385.936,75	1.385.936,75	300,29
1111120001609 - CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	2.409.374,56	2.409.374,56	0,00
1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	4.439.094,41	4.439.094,41	0,00
1111120001611 - Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	0,00	50.457,63	0,00	50.457,63
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	0,00	396.000,00	5.589,19	390.410,81
Soma:	**300,29**	**8.680.863,35**	**8.239.994,91**	**441.168,73**
Total Geral:	**549.698,07**	**10.538.093,05**	**10.435.532,83**	**652.258,29**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 3703 | 000573457961-7

Data: 06/01/2026 - 21:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	171055	CRED TEV	671.542,40 C	671.542,40 C
17/12/2025	469604	TAR TED IN	12,00 D	671.530,40 C
17/12/2025	171512	CRED TEV	3.767.552,01 C	4.439.082,41 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.439.082,41 C
18/12/2025	180959	ENVIO TEV	76.872,66 D	4.362.209,75 C
18/12/2025	181000	ENVIO TEV	23.233,04 D	4.338.976,71 C
18/12/2025	181000	PG ORG GOV	74.539,34 D	4.264.437,37 C
18/12/2025	181151	PG ORG GOV	246.633,11 D	4.017.804,26 C
18/12/2025	181153	PG PREFEIT	192.181,65 D	3.825.622,61 C
18/12/2025	181154	PG PREFEIT	58.082,60 D	3.767.540,01 C
18/12/2025	031050	CRED AUTOR	12,00 C	3.767.552,01 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.767.552,01 C
19/12/2025	269296	ENVIO TED	3.767.552,01 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEIT

Conta: 0059 | 2200 | 000573636811-7

Data: 07/01/2026 - 10:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	396.000,00 C	396.000,00 C
15/12/2025	000000	SOL DB BLV	4.239,48 D	391.760,52 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	391.760,52 C
16/12/2025	000000	SOL CR BLQ	4.239,48 C	396.000,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	396.000,00 C
17/12/2025	000000	TR VLR OU	4.239,48 D	391.760,52 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	391.760,52 C
18/12/2025	000000	SOL DB BLV	1.349,71 D	390.410,81 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390.410,81 C
19/12/2025	000000	SOL CR BLQ	1.349,71 C	391.760,52 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	391.760,52 C
22/12/2025	000000	TR VLR OU	1.349,71 D	390.410,81 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390.410,81 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3709/000574213858-6

Conta: 0059/3709/000574213858-6 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0059/006/00647285-1
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	789.663,69D	789.663,69D
22/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	1.619.710,87D	2.409.374,56D
22/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	78.609,29D	2.487.983,85D
22/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	31.443,71D	2.519.427,56D
22/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	100.881,92D	2.620.309,48D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.620.309,48C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3709/000574213872-1

Conta: 0059/3709/000574213872-1 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0059/006/00647297-5

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		530.210,34C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		530.210,34C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		530.210,34C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		530.210,34C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		530.210,34C
05/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	530.210,34D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 0059/3703/000574433941-4

Conta: 0059/3703/000574433941-4 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071056-4
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SETUR
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	67.818,24C	67.818,24C
19/12/2025	191139	PAG ORGAOS GOV IBC	67.818,24D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	241230	CREDITO TRANSF INTERNET	78.609,29C	78.609,29C
24/12/2025	241230	CREDITO TRANSF INTERNET	31.443,71C	110.053,00C
24/12/2025	241230	CREDITO TRANSF INTERNET	100.881,92C	210.934,92C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.934,92C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.934,92C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.934,92C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.934,92C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.934,92C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		210.934,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433924-4
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000474-0
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SETUR
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		19.187,44C
01/12/2025	011039	DEB PIX CHAVE	19.000,00D	187,44C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	49.665,49C	49.852,93C
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	39.495,33D	10.357,60C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.357,60C
04/12/2025	312728	ENVIO DE TED	189,35D	10.168,25C
04/12/2025	041504	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	109,49D	10.058,76C
04/12/2025	570814	ENVIO DE TED	2.776,89D	7.281,87C
04/12/2025	830846	ENVIO DE TED	2.677,91D	4.603,96C
04/12/2025	103305	ENVIO DE TED	1.114,40D	3.489,56C
04/12/2025	041506	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	66,00D	3.423,56C
04/12/2025	485415	ENVIO DE TED	964,12D	2.459,44C
04/12/2025	041509	DEB PIX CHAVE	473,00D	1.986,44C
04/12/2025	041509	PAG BOLETO IBC	1.782,00D	204,44C
04/12/2025	041511	DEB PIX CHAVE	17,00D	187,44C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	166.850,89C	167.038,33C
11/12/2025	111645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	163.814,89D	3.223,44C
11/12/2025	111645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.036,00D	187,44C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	837,08C	1.024,52C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.024,52C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	293.930,95C	294.955,47C
17/12/2025	171251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	287.597,91D	7.357,56C
17/12/2025	171251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.036,00D	4.321,56C
17/12/2025	171252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.297,04D	1.024,52C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.024,52C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.024,52C
19/12/2025	190927	PAG ORGAOS GOV IBC	207,26D	817,26C
19/12/2025	190927	PAG ORGAOS GOV IBC	207,26D	610,00C
19/12/2025	190929	PAG ORGAOS GOV IBC	422,56D	187,44C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		187,44C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	38.704,49C	38.891,93C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.268,34C	40.160,27C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		40.160,27C

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FABIO ARAUJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

23/12/2025	231049	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	38.704,49D	1.455,78C
23/12/2025	231050	PAGAMENTO AGUA IBC	859,54D	596,24C
23/12/2025	231050	PAG BOLETO IBC	83,68D	512,56C
23/12/2025	231051	PAG BOLETO IBC	325,12D	187,44C
23/12/2025	231221	PAGAMENTO TELEFONE IBC	32,80D	154,64C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	108.412,81C	108.567,45C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.815,25C	117.382,70C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	57.280,19C	174.662,89C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	95.000,00C	269.662,89C
23/12/2025	231634	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	41.588,61D	228.074,28C
23/12/2025	231635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	614,99D	227.459,29C
23/12/2025	231635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.695,83D	225.763,46C
23/12/2025	231636	DEB PIX CHAVE	95.000,00D	130.763,46C
23/12/2025	231637	DEB PIX CHAVE	7.788,52D	122.974,94C
23/12/2025	231638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.459,50D	120.515,44C
23/12/2025	231639	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	17,00D	120.498,44C
23/12/2025	231639	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	72,00D	120.426,44C
23/12/2025	142502	ENVIO DE TED	964,12D	119.462,32C
23/12/2025	376685	ENVIO DE TED	2.776,89D	116.685,43C
23/12/2025	541983	ENVIO DE TED	892,00D	115.793,43C
23/12/2025	541983	DEVOLUCAO DE TED	892,00C	116.685,43C
23/12/2025	231642	DEB PIX CHAVE	2.310,74D	114.374,69C
23/12/2025	754361	ENVIO DE TED	2.519,50D	111.855,19C
23/12/2025	883411	ENVIO DE TED	1.114,40D	110.740,79C
23/12/2025	231643	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.704,67D	107.036,12C
23/12/2025	937025	ENVIO DE TED	189,35D	106.846,77C
23/12/2025	231645	PAG BOLETO IBC	2.376,00D	104.470,77C
23/12/2025	231645	DEB PIX CHAVE	678,11D	103.792,66C
23/12/2025	231646	DEB PIX CHAVE	13.373,36D	90.419,30C
23/12/2025	231648	DEB PIX CHAVE	1.098,00D	89.321,30C
23/12/2025	231651	DEB PIX CHAVE	674,52D	88.646,78C
23/12/2025	016561	ENVIO DE TED	9.500,00D	79.146,78C
23/12/2025	231653	DEB PIX CHAVE	3.908,75D	75.238,03C
23/12/2025	231653	DEB PIX CHAVE	1.583,17D	73.654,86C
23/12/2025	231654	DEB PIX CHAVE	5.841,27D	67.813,59C
23/12/2025	231654	DEB PIX CHAVE	261,25D	67.552,34C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		67.552,34C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		67.552,34C
26/12/2025	261302	DEB PIX CHAVE	32.500,00D	35.052,34C
26/12/2025	261303	DEB PIX CHAVE	7.303,67D	27.748,67C
26/12/2025	261304	DEB PIX CHAVE	2.591,45D	25.157,22C
26/12/2025	261305	DEB PIX CHAVE	892,00D	24.265,22C
26/12/2025	261306	PAG PREFEITURA IBC	240,09D	24.025,13C
26/12/2025	261306	PAG PREFEITURA IBC	1.000,00D	23.025,13C
26/12/2025	261307	PAG PREFEITURA IBC	143,65D	22.881,48C
26/12/2025	261307	PAG PREFEITURA IBC	143,65D	22.737,83C
26/12/2025	261308	PAG PREFEITURA IBC	37,59D	22.700,24C
26/12/2025	261309	PAG PREFEITURA IBC	37,59D	22.662,65C
26/12/2025	261309	PAG PREFEITURA IBC	83,33D	22.579,32C
26/12/2025	261309	PAG PREFEITURA IBC	13,75D	22.565,57C
26/12/2025	261309	PAG PREFEITURA IBC	500,00D	22.065,57C
26/12/2025	261310	PAG PREFEITURA IBC	1.000,00D	21.065,57C
26/12/2025	261310	PAG PREFEITURA IBC	240,09D	20.825,48C
26/12/2025	261310	PAG PREFEITURA IBC	314,03D	20.511,45C
26/12/2025	261312	PAG PREFEITURA IBC	82,93D	20.428,52C

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FABIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

26/12/2025	261315	PAG PREFEITURA IBC	314,03D	20.114,49C
26/12/2025	261315	PAG PREFEITURA IBC	314,03D	19.800,46C
26/12/2025	261315	PAG PREFEITURA IBC	314,03D	19.486,43C
26/12/2025	261316	PAG PREFEITURA IBC	82,97D	19.403,46C
26/12/2025	261316	PAG PREFEITURA IBC	82,91D	19.320,55C
26/12/2025	261319	PAG PREFEITURA IBC	82,94D	19.237,61C
26/12/2025	261321	PAG PREFEITURA IBC	82,97D	19.154,64C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		19.154,64C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		19.154,64C
30/12/2025	300827	DEB PIX CHAVE	19.000,00D	154,64C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		154,64C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		154,64C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		154,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/2200/000575872134-0

Conta: 0059/2200/000575872134-0 Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0059/006/00672023-5

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		300,29C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
03/12/2025	134341	ENVIO DE TED	312.383,34D	312.383,34D
03/12/2025	797123	ENVIO DE TED	400.000,00D	712.383,34D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	712.383,34C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.794,85C	6.794,85C
26/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	330.132,00C	336.926,85C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	336.926,85D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		300,29C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		300,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 09:31:55

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0099-05

Agência: 035 - METR ATALAIA **Conta Corrente:** 22 / 300.016-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
03/12/2025	Aplicação 323418	50.000,00
31/12/2025	Rendimento no Período	457,63
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	50.457,63

Saldo Líquido: R$ 50.457,63

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D58F-8860-5787-2D61 e informe o código D58F-8860-5787-2D61

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D58F-8860-5787-2D61

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

RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 16:43:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:58:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE (CPF 694.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 13:49:31 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/D58F-8860-5787-2D61

29 - EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	20.075,25	20.075,25	0,00
1111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	241.037,82	6.550.260,59	6.776.626,32	14.672,09
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	0,00	6.051.415,14	6.051.415,14	0,00
1111119000608 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**241.037,82**	**12.621.750,98**	**12.848.116,71**	**14.672,09**
Total Geral:	**241.037,82**	**12.621.750,98**	**12.848.116,71**	**14.672,09**

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU PGM
CNPJ: 13.128.780/0002-82
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574433913-9

Emitido em
02/01/2026 07:59:41

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 161.818,20	R$ 79.219,62
01/12/2025	01/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 8.030,89	R$ 71.188,73
01/12/2025	01/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 749,13	R$ 70.439,60
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 70.439,60
02/12/2025	02/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 44.146,84	R$ 26.292,76
02/12/2025	02/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 4.621,97	R$ 21.670,79
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 21.670,79
03/12/2025	03/12/2025	304321	CX PROGRAM	833.061,78	R$ 854.732,57
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 854.732,57
04/12/2025	04/12/2025	41108	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 321.035,75	R$ 533.696,82
04/12/2025	04/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 50.856,68	R$ 482.840,14
04/12/2025	04/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 461.169,35	R$ 21.670,79
04/12/2025	04/12/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	473,00	R$ 22.143,79
04/12/2025	04/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.953,30	R$ 25.097,09
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 25.097,09
05/12/2025	05/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 3.628,90	R$ 21.468,19
05/12/2025	05/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 473,00	R$ 20.995,19
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 20.995,19
10/12/2025	10/12/2025	101317	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 20.483,18
10/12/2025	10/12/2025	101319	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 19.971,17
10/12/2025	10/12/2025	101320	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 19.459,16
10/12/2025	10/12/2025	101320	PAG BOLETO IBC	- 608,03	R$ 18.851,13

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	101320	PAG BOLETO IBC	- 616,58	R$ 18.234,55
10/12/2025	10/12/2025	101320	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 17.722,54
10/12/2025	10/12/2025	101320	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 17.210,53
10/12/2025	10/12/2025	101321	PAG BOLETO IBC	- 512,01	R$ 16.698,52
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 16.698,52
11/12/2025	11/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.177.837,67	R$ 1.194.536,19
11/12/2025	11/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 1.179.940,17	R$ 14.596,02
11/12/2025	11/12/2025	301489	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	749,13	R$ 15.345,15
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 15.345,15
12/12/2025	12/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 749,13	R$ 14.596,02
12/12/2025	12/12/2025	304321	CX PROGRAM	113.068,06	R$ 127.664,08
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 127.664,08
15/12/2025	15/12/2025	304321	CX PROGRAM	218.668,80	R$ 346.332,88
15/12/2025	15/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 106.329,55	R$ 240.003,33
15/12/2025	15/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 4.978,61	R$ 235.024,72
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 235.024,72
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.758,59	R$ 236.783,31
16/12/2025	16/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 10.594,61	R$ 226.188,70
16/12/2025	16/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	897,31	R$ 227.086,01
16/12/2025	16/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	897,31	R$ 227.983,32
16/12/2025	16/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	897,31	R$ 228.880,63
16/12/2025	16/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	897,31	R$ 229.777,94
16/12/2025	16/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	897,31	R$ 230.675,25
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 230.675,25
17/12/2025	17/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.814.142,08	R$ 2.044.817,33
17/12/2025	17/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 215.251,68	R$ 1.829.565,65
17/12/2025	17/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 4.762,86	R$ 1.824.802,79

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 1.814.142,08	R$ 10.660,71
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.660,71
19/12/2025	19/12/2025	304321	CX PROGRAM	318,27	R$ 10.978,98
19/12/2025	19/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.612,50	R$ 16.591,48
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 16.591,48
22/12/2025	22/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 285,29	R$ 16.306,19
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	769.357,04	R$ 785.663,23
22/12/2025	22/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 765.093,30	R$ 20.569,93
22/12/2025	22/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 4.263,74	R$ 16.306,19
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.140,00	R$ 20.446,19
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.681,12	R$ 22.127,31
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	408,88	R$ 22.536,19
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 22.536,19
23/12/2025	23/12/2025	231320	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.612,50	R$ 16.923,69
23/12/2025	23/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 6.230,00	R$ 10.693,69
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.296,67	R$ 14.990,36
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	45.629,51	R$ 60.619,87
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.190,19	R$ 88.810,06
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	57.461,92	R$ 146.271,98
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.303,99	R$ 151.575,97
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	642,27	R$ 152.218,24
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.915,04	R$ 157.133,28
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	264,26	R$ 157.397,54
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 157.397,54
26/12/2025	26/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 2.935,87	R$ 154.461,67
26/12/2025	26/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 139.789,58	R$ 14.672,09
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.753,12	R$ 26.425,21
26/12/2025	26/12/2025	301489	PAG FORNEC	- 11.753,12	R$ 14.672,09

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 14.672,09

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0002-82
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574433973-2

Emitido em
02/01/2026 08:02:30

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	11255	CREDITO TRANSF INTERNET	1.503.857,60	R$ 1.503.857,60
01/12/2025	01/12/2025	11255	CREDITO TRANSF INTERNET	1.503.857,60	R$ 3.007.715,20
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.007.715,20
03/12/2025	03/12/2025	459255	ENVIO DE TED	-1.503.857,60	R$ 1.503.857,60
03/12/2025	03/12/2025	722348	ENVIO DE TED	-1.503.857,60	R$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	261235	CREDITO TRANSF INTERNET	1.521.849,97	R$ 1.521.849,97
26/12/2025	26/12/2025	261235	CREDITO TRANSF INTERNET	1.521.849,97	R$ 3.043.699,94
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.043.699,94
29/12/2025	29/12/2025	161579	ENVIO DE TED	-1.521.849,97	R$ 1.521.849,97
29/12/2025	29/12/2025	271482	ENVIO DE TED	-1.521.849,97	R$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	281.712,78	2.328.717,29	2.608.836,54	1.593,53
Soma:	**281.712,78**	**2.328.717,29**	**2.608.836,54**	**1.593,53**
Total Geral:	**281.712,78**	**2.328.717,29**	**2.608.836,54**	**1.593,53**

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU SEJESP
CNPJ: 13.128.780/0095-81
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574433922-8

Emitido em
02/01/2026 07:54:28

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 218.385,16	R$ 63.327,62
01/12/2025	01/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 60.796,59	R$ 2.531,03
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.531,03
02/12/2025	02/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 937,50	R$ 1.593,53
02/12/2025	02/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.500,00	R$ 5.093,53
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 5.093,53
03/12/2025	03/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 3.500,00	R$ 1.593,53
03/12/2025	03/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.214,63	R$ 51.808,16
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 51.808,16
04/12/2025	04/12/2025	40830	PAG BOLETO IBC	- 1.620,00	R$ 50.188,16
04/12/2025	04/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 7.799,83	R$ 42.388,33
04/12/2025	04/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 40.794,80	R$ 1.593,53
04/12/2025	04/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.940,28	R$ 13.533,81
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 13.533,81
09/12/2025	09/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 9.602,60	R$ 3.931,21
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.931,21
10/12/2025	10/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 2.337,68	R$ 1.593,53
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53
11/12/2025	11/12/2025	304321	CX PROGRAM	178.819,50	R$ 180.413,03
11/12/2025	11/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 178.819,50	R$ 1.593,53
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.713,62	R$ 3.307,15

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.328,17	R$ 13.635,32
16/12/2025	16/12/2025	161356	PAG ORGAOS GOV IBC	- 317,60	R$ 13.317,72
16/12/2025	16/12/2025	161357	PAG ORGAOS GOV IBC	- 207,26	R$ 13.110,46
16/12/2025	16/12/2025	161357	PAG ORGAOS GOV IBC	- 5.942,11	R$ 7.168,35
16/12/2025	16/12/2025	161358	PAG ORGAOS GOV IBC	- 3.547,18	R$ 3.621,17
16/12/2025	16/12/2025	161359	PAG ORGAOS GOV IBC	- 314,02	R$ 3.307,15
16/12/2025	16/12/2025	161447	CREDITO TRANSF INTERNET	169,80	R$ 3.476,95
16/12/2025	16/12/2025	161607	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.720,73	R$ 1.756,22
16/12/2025	16/12/2025	161607	PAG ORGAOS GOV IBC	- 162,69	R$ 1.593,53
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53
17/12/2025	17/12/2025	304321	CX PROGRAM	383.043,45	R$ 384.636,98
17/12/2025	17/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 383.043,45	R$ 1.593,53
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	33.511,70	R$ 35.105,23
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	10,20	R$ 35.115,43
22/12/2025	22/12/2025	222055	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 22.154,27	R$ 12.961,16
22/12/2025	22/12/2025	222056	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 952,53	R$ 12.008,63
22/12/2025	22/12/2025	222057	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.071,39	R$ 6.937,24
22/12/2025	22/12/2025	222057	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.888,80	R$ 5.048,44
22/12/2025	22/12/2025	222058	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.101,80	R$ 3.946,64
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.946,64
23/12/2025	23/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 2.342,91	R$ 1.603,73
23/12/2025	23/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 10,20	R$ 1.593,53
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	200.000,00	R$ 201.593,53
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 201.593,53
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.651,19	R$ 230.244,72

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	304321	CX PROGRAM	71.250,00	R$ 301.494,72
26/12/2025	26/12/2025	301501	PAG FORNEC	-200.000,00	R$ 101.494,72
26/12/2025	26/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 71.250,00	R$ 30.244,72
26/12/2025	26/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 28.651,19	R$ 1.593,53
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	17.293,32	R$ 18.886,85
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.583,84	R$ 49.470,69
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	17.468,07	R$ 66.938,76
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	13.269,60	R$ 80.208,36
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	18.755,81	R$ 98.964,17
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	51.845,72	R$ 150.809,89
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	96.544,17	R$ 247.354,06
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.016,29	R$ 249.370,35
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.449,03	R$ 256.819,38
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	19.359,45	R$ 276.178,83
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	188.818,63	R$ 464.997,46
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.169,10	R$ 470.166,56
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.920,58	R$ 481.087,14
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.621,40	R$ 509.708,54
29/12/2025	29/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 1.365,78	R$ 508.342,76
29/12/2025	29/12/2025	301501	PAG FORNEC	-456.868,73	R$ 51.474,03
29/12/2025	29/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 38.798,90	R$ 12.675,13
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	320.000,00	R$ 332.675,13
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.000,00	R$ 362.675,13
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	52.600,00	R$ 415.275,13
29/12/2025	29/12/2025	304321	CX PROGRAM	200.000,00	R$ 615.275,13
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.904,66	R$ 618.179,79
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	988,50	R$ 619.168,29

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA, JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	988,50	R$ 620.156,79
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.252,27	R$ 621.409,06
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.494,51	R$ 622.903,57
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.593,62	R$ 625.497,19
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	4.349,31	R$ 629.846,50
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.494,51	R$ 631.341,01
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.836,33	R$ 633.177,34
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.581,94	R$ 634.759,28
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	748,22	R$ 635.507,50
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.289,95	R$ 637.797,45
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.289,95	R$ 640.087,40
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.866,67	R$ 642.954,07
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.289,95	R$ 645.244,02
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.581,94	R$ 646.825,96
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.581,94	R$ 648.407,90
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.581,94	R$ 649.989,84
29/12/2025	29/12/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	2.289,95	R$ 652.279,79
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 652.279,79
30/12/2025	30/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 34.100,00	R$ 618.179,79
30/12/2025	30/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 520.000,00	R$ 98.179,79
30/12/2025	30/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 82.600,00	R$ 15.579,79
30/12/2025	30/12/2025	301501	PAG FORNEC	- 13.986,26	R$ 1.593,53
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.593,53

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F050-2CAA-3D32-D90B e informe o código F050-2CAA-3D32-D90B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F050-2CAA-3D32-D90B

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 22:38:42 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA (CPF 944.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:41:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 22:20:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 27/02/2026 14:15:27 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/F050-2CAA-3D32-D90B

ESTADO DE SERGIPE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	26.645,67	835.066,94	861.712,61	0,00
Soma:	**26.645,67**	**835.066,94**	**861.712,61**	**0,00**
Total Geral:	**26.645,67**	**835.066,94**	**861.712,61**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BF73-4D90-CFF1-A33A e informe o código BF73-4D90-CFF1-A33A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU CGM

Conta: 0059 | 3703 | 000574433914-7

Data: 19/02/2026 - 14:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	843507	ENVIO TED	8.622,08 D	18.023,59 C
01/12/2025	011517	ENVIO TEV	3.200,00 D	14.823,59 C
01/12/2025	011519	ENVIO TEV	3.200,00 D	11.623,59 C
01/12/2025	928219	ENVIO TED	202,36 D	11.421,23 C
01/12/2025	923945	ENVIO TED	4.582,00 D	6.839,23 C
01/12/2025	374787	ENVIO TED	1.597,98 D	5.241,25 C
01/12/2025	728087	ENVIO TED	2.911,98 D	2.329,27 C
01/12/2025	232204	ENVIO TED	747,00 D	1.582,27 C
01/12/2025	160712	ENVIO TED	729,90 D	852,37 C
01/12/2025	866143	ENVIO TED	656,60 D	195,77 C
01/12/2025	807748	ENVIO TED	141,00 D	54,77 C
01/12/2025	120045	ENVIO TED	49,99 D	4,78 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,78 C
03/12/2025	000001	CRED TED	1.420,00 C	1.424,78 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.842,33 C	32.267,11 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.267,11 C
04/12/2025	041031	ENVIO TEV	20.446,33 D	11.820,78 C
04/12/2025	091706	ENVIO TED	54,46 D	11.766,32 C
04/12/2025	159068	ENVIO TED	251,00 D	11.515,32 C
04/12/2025	371204	ENVIO TED	2.516,68 D	8.998,64 C
04/12/2025	419416	ENVIO TED	3.031,56 D	5.967,08 C
04/12/2025	041034	ENVIO TEV	820,80 D	5.146,28 C
04/12/2025	562615	ENVIO TED	59,00 D	5.087,28 C
04/12/2025	623334	ENVIO TED	227,00 D	4.860,28 C
04/12/2025	041036	ENVIO TEV	241,42 D	4.618,86 C
04/12/2025	041036	ENVIO TEV	54,00 D	4.564,86 C
04/12/2025	269746	ENVIO TED	54,45 D	4.510,41 C
04/12/2025	345832	ENVIO TED	1.645,63 D	2.864,78 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BF73-4D90-CFF1-A33A e informe o código BF73-4D90-CFF1-A33A

04/12/2025	041038	PAG BOLETO	1.440,00 D	1.424,78 C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	8,94 C	1.433,72 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.433,72 C
05/12/2025	051028	PAG FONE	8,94 D	1.424,78 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.424,78 C
09/12/2025	000001	CRED TED	2.673,80 C	4.098,58 C
09/12/2025	091122	ENVIO TEV	1.420,00 D	2.678,58 C
09/12/2025	091122	ENVIO TEV	2.673,80 D	4,78 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,78 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	99.306,11 C	99.310,89 C
11/12/2025	111341	ENVIO TEV	99.306,11 D	4,78 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,78 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.310,91 C	1.315,69 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.593,42 C	2.909,11 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.621,82 C	5.530,93 C
16/12/2025	161444	PG ORG GOV	525,25 D	5.005,68 C
16/12/2025	161444	PG ORG GOV	414,52 D	4.591,16 C
16/12/2025	161445	PG ORG GOV	371,14 D	4.220,02 C
16/12/2025	161445	PG ORG GOV	371,14 D	3.848,88 C
16/12/2025	161446	PG ORG GOV	371,14 D	3.477,74 C
16/12/2025	161446	PG ORG GOV	414,52 D	3.063,22 C
16/12/2025	161446	PG ORG GOV	525,25 D	2.537,97 C
16/12/2025	161447	PG ORG GOV	414,52 D	2.123,45 C
16/12/2025	161447	PG ORG GOV	525,25 D	1.598,20 C
16/12/2025	161448	ENVIO PIX	1.593,42 D	4,78 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,78 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	166.229,77 C	166.234,55 C
17/12/2025	171210	ENVIO TEV	166.229,77 D	4,78 C
17/12/2025	171511	CRED TEV	482,84 C	487,62 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	487,62 C
18/12/2025	181457	ENVIO TEV	482,84 D	4,78 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,78 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	26.052,30 C	26.057,08 C
22/12/2025	221556	ENVIO TEV	26.052,30 D	4,78 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.138,69 C	2.143,47 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.780,15 C	7.923,62 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.923,62 C
23/12/2025	230958	PAG FONE	234,47 D	7.689,15 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BF73-4D90-CFF1-A33A e informe o código BF73-4D90-CFF1-A33A

23/12/2025	230959	PAG AGUA	1.904,22 D	5.784,93 C
23/12/2025	230959	PAG BOLETO	1.692,33 D	4.092,60 C
23/12/2025	231000	PAG BOLETO	4.087,82 D	4,78 C
23/12/2025	231525	ENVIO TEV	4,78 D	0,00 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	105.063,00 C	105.063,00 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	57.786,52 C	162.849,52 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.917,36 C	179.766,88 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	52.531,50 C	232.298,38 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.777,41 C	236.075,79 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.142,49 C	238.218,28 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	71.454,14 C	309.672,42 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.672,42 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	22.644,80 C	332.317,22 C
26/12/2025	718528	ENVIO TED	9.600,00 D	322.717,22 C
26/12/2025	882637	ENVIO TED	1.320,20 D	321.397,02 C
26/12/2025	014895	ENVIO TED	839,40 D	320.557,62 C
26/12/2025	496214	ENVIO TED	10.915,82 D	309.641,80 C
26/12/2025	700816	ENVIO TED	7.788,52 D	301.853,28 C
26/12/2025	777324	ENVIO TED	2.655,32 D	299.197,96 C
26/12/2025	025963	ENVIO TED	747,00 D	298.450,96 C
26/12/2025	935108	ENVIO TED	3.991,74 D	294.459,22 C
26/12/2025	441647	ENVIO TED	490,00 D	293.969,22 C
26/12/2025	569461	ENVIO TED	339,00 D	293.630,22 C
26/12/2025	370714	ENVIO TED	2.672,19 D	290.958,03 C
26/12/2025	989636	ENVIO TED	688,97 D	290.269,06 C
26/12/2025	096029	ENVIO TED	15.107,14 D	275.161,92 C
26/12/2025	680971	ENVIO TED	4.858,62 D	270.303,30 C
26/12/2025	817234	ENVIO TED	7.386,52 D	262.916,78 C
26/12/2025	887267	ENVIO TED	2.053,70 D	260.863,08 C
26/12/2025	990149	ENVIO TED	1.519,80 D	259.343,28 C
26/12/2025	519915	ENVIO TED	2.053,70 D	257.289,58 C
26/12/2025	682798	ENVIO TED	52.531,50 D	204.758,08 C
26/12/2025	137798	ENVIO TED	1.525,55 D	203.232,53 C
26/12/2025	376643	ENVIO TED	11.200,00 D	192.032,53 C
26/12/2025	051294	ENVIO TED	1.849,99 D	190.182,54 C
26/12/2025	197358	ENVIO TED	52.531,50 D	137.651,04 C
26/12/2025	261433	PG PREFEIT	628,07 D	137.022,97 C
26/12/2025	660725	ENVIO TED	2.655,32 D	134.367,65 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BF73-4D90-CFF1-A33A e informe o código BF73-4D90-CFF1-A33A

26/12/2025	261434	PG PREFEIT	168,70 D	134.198,95 C
26/12/2025	261435	PG PREFEIT	298,44 D	133.900,51 C
26/12/2025	261435	ENVIO TEV	2.682,20 D	131.218,31 C
26/12/2025	261435	PG PREFEIT	168,70 D	131.049,61 C
26/12/2025	261436	PG PREFEIT	628,07 D	130.421,54 C
26/12/2025	261436	PG PREFEIT	298,44 D	130.123,10 C
26/12/2025	261436	ENVIO TEV	22.644,80 D	107.478,30 C
26/12/2025	261437	ENVIO PIX	2.142,49 D	105.335,81 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.335,81 C
29/12/2025	288223	ENVIO TED	7.788,52 D	97.547,29 C
29/12/2025	388538	ENVIO TED	15.107,14 D	82.440,15 C
29/12/2025	684771	ENVIO TED	2.672,19 D	79.767,96 C
29/12/2025	819308	ENVIO TED	688,97 D	79.078,99 C
29/12/2025	931355	ENVIO TED	4.858,62 D	74.220,37 C
29/12/2025	019764	ENVIO TED	7.386,52 D	66.833,85 C
29/12/2025	475362	ENVIO TED	3.991,74 D	62.842,11 C
29/12/2025	639509	ENVIO TED	490,00 D	62.352,11 C
29/12/2025	773729	ENVIO TED	10.915,82 D	51.436,29 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.436,29 C
30/12/2025	457758	ENVIO TED	51.436,29 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BF73-4D90-CFF1-A33A e informe o código BF73-4D90-CFF1-A33A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BF73-4D90-CFF1-A33A

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 20/02/2026 15:06:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 23/02/2026 16:37:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- PAULO MARCIO RAMOS CRUZ (CPF 626.XXX.XXX-68) em 24/02/2026 10:29:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << 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/BF73-4D90-CFF1-A33A

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	4.345.357,04	4.345.357,04	0,00
1111119001735 - CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	1.339.543,10	1.339.543,10	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	69.951.630,27	69.951.630,27	0,00
1111119001738 - CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	42.220,64	42.220,64	0,00
1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	328.088,00	328.088,00	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	8.303.981,49	8.303.981,49	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	0,00	16.681.470,69	16.681.470,69	0,00
Soma:	**0,00**	**101.003.861,23**	**101.003.861,23**	**0,00**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120001742 - CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	31.840,20	31.840,20	0,00
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	7.705.737,20	7.705.737,20	0,00
1111120001746 - CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**7.737.577,40**	**7.737.577,40**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**108.741.438,63**	**108.741.438,63**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/555B-6B0C-AB7C-FFE5 e informe o código 555B-6B0C-AB7C-FFE5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 555B-6B0C-AB7C-FFE5

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

- PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 25/02/2026 11:36:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 26/02/2026 15:58:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/555B-6B0C-AB7C-FFE5

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3709/000574213893-4

Conta: 0059/3709/000574213893-4 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0059/006/00647316-5

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 0059/3709/000574213894-2

Conta: 0059/3709/000574213894-2 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0059/006/00647317-3

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433927-9
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000483-0
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	43.663,29C	43.663,29C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.575,02C	51.238,31C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	70.696,82C	121.935,13C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	121.935,13D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	301560	PAG FORNEC	78.271,84D	78.271,84D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	78.271,84C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	301560	PAG FORNEC	43.663,29D	43.663,29D
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	400.095,01C	356.431,72C
03/12/2025	301560	PAG FORNEC	177.264,09D	179.167,63C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	179.167,63D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	041108	PAG BOLETO IBC	4.158,00D	4.158,00D
04/12/2025	301560	PAG FORNEC	117.083,02D	121.241,02D
04/12/2025	301560	PAG FORNEC	100.182,41D	221.423,43D
04/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.407,49D	222.830,92D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	222.830,92C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051612	CREDITO TRANSF AGENCIA	45.371,08C	45.371,08C
05/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.052,35C	50.423,43C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	50.423,43D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	301560	PAG FORNEC	50.423,43D	50.423,43D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	50.423,43C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.180.003,32C	2.180.003,32C
11/12/2025	301560	PAG FORNEC	2.178.395,49D	1.607,83C
11/12/2025	301560	PAG FORNEC	1.607,83D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.562.070,90C	2.562.070,90C
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	1.676,52D	2.560.394,38C
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	3.212,72D	2.557.181,66C
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	2.558.858,18D	1.676,52D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.676,52C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 2 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221218	CREDITO TRANSF INTERNET	1.582.558,79C	1.582.558,79C
22/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.582.558,79D	0,00
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	208.033,42C	208.033,42C
22/12/2025	301560	PAG FORNEC	37.874,79D	170.158,63C
22/12/2025	221713	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	113.206,97D	56.951,66C
22/12/2025	221713	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	56.951,66D	0,00
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	55.907,93C	55.907,93C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	55.907,93D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	301560	PAG FORNEC	55.907,93D	55.907,93D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.907,93C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	124.469,09C	124.469,09C
26/12/2025	301560	PAG FORNEC	124.469,09D	0,00
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	29.521,32C	29.521,32C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	53.102,79C	82.624,11C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.536,18C	87.160,29C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	615,50C	87.775,79C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	87.775,79D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	301560	PAG FORNEC	5.345,64D	5.345,64D
29/12/2025	301560	PAG FORNEC	82.624,11D	87.969,75D
29/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	80,60C	87.889,15D
29/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	80,60C	87.808,55D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	87.808,55C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433928-7
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000486-4
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	35.800,00C	35.800,00C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.401,55C	52.201,55C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	483.272,75C	535.474,30C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	35.648,79C	571.123,09C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	571.123,09D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	301560	PAG FORNEC	19.410,21D	19.410,21D
02/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	35.800,00D	55.210,21D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.210,21C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	301560	PAG FORNEC	499.511,33D	499.511,33D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	499.511,33C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	301560	PAG FORNEC	10.805,68D	10.805,68D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.805,68C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	301560	PAG FORNEC	6.150,58D	6.150,58D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.150,58C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	999,91D	999,91D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	999,91C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	301560	PAG FORNEC	1.706,80D	1.706,80D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.706,80C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	614.525,63C	614.525,63C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	58.138,75C	672.664,38C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	664.505,35C	1.337.169,73C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	334.672,00C	1.671.841,73C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	22.121,18C	1.693.962,91C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	76.091,28C	1.770.054,19C

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

26/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.267,12C	1.778.321,31C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.778.321,31D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	301560	PAG FORNEC	1.306.647,37D	1.306.647,37D
29/12/2025	301560	PAG FORNEC	114.880,76D	1.421.528,13D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.421.528,13C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433938-4

Conta: 0059/3703/000574433938-4 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071020-3

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU 821488

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	091617	CREDITO TRANSF AGENCIA	12.215,46C	12.215,46C
09/12/2025	091621	CREDITO TRANSF AGENCIA	5.887,61C	18.103,07C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.176,26D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		9.926,81C
10/12/2025	301560	PAG FORNEC	18.103,07D	8.176,26D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.176,26C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	111640	CREDITO TRANSF AGENCIA	778,36C	778,36C
11/12/2025	111641	CREDITO TRANSF AGENCIA	5.031,97C	5.810,33C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.810,33C
12/12/2025	301560	PAG FORNEC	5.810,33D	0,00
12/12/2025	121305	CREDITO TRANSF AGENCIA	5.065,49C	5.065,49C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.065,49D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	301560	PAG FORNEC	5.065,49D	5.065,49D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.065,49C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433944-9

Conta: 0059/3703/000574433944-9 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071097-1

Nome: MUN DE ARACAJU PRO MORADIA

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	031535	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	31.840,20D	31.840,20D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	31.840,20C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

ICP Brasil

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433948-1

Conta: 0059/3703/000574433948-1 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071271-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051612	TRANSF RECURSO AGENCIA	45.371,08D	45.371,08D
05/12/2025	051703	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	851.161,36D	896.532,44D
05/12/2025	051710	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	10.889,06D	907.421,50D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	907.421,50C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	3.848.364,60C	3.848.364,60C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.848.364,60D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	161308	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	7.869,59D	7.869,59D
16/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	648.037,08D	655.906,67D
16/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	38.333,46D	694.240,13D
16/12/2025	161454	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	2.255.710,97D	2.949.951,10D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.949.951,10C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 0059/3703/000574433949-0

Conta: 0059/3703/000574433949-0 — Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071272-9
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança — 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: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433952-0

Conta: 0059/3703/000574433952-0 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071284-2

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	CREDITO AUTORIZADO	662.019,53C	662.019,53C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	662.019,53D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	091614	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	58.583,71D	58.583,71D
09/12/2025	091615	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	367.685,44D	426.269,15D
09/12/2025	091616	TRANSF RECURSO AGENCIA	4.886,18D	431.155,33D
09/12/2025	091617	TRANSF RECURSO AGENCIA	12.215,46D	443.370,79D
09/12/2025	091619	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	177.217,12D	620.587,91D
09/12/2025	091620	TRANSF RECURSO AGENCIA	10.793,96D	631.381,87D
09/12/2025	091621	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.355,04D	633.736,91D
09/12/2025	091621	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.355,04D	636.091,95D
09/12/2025	091621	TRANSF RECURSO AGENCIA	5.887,61D	641.979,56D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	641.979,56C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	101650	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.355,04C	2.355,04C
10/12/2025	101657	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.355,04C	4.710,08C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.710,08D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000000	ESTORNO DE CREDITO	2.355,04D	2.355,04D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.355,04C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	22.395,01D	22.395,01D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	22.395,01C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

ICP Brasil

Sua Segurança

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: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433958-9

Conta: 0059/3703/000574433958-9 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071335-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	11.570,00D	11.570,00D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.570,00C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433964-3
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071355-5
Nome: ARACAJU CIDADE FUTURO NDB 22BR05
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	000515	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.995.956,01C	3.995.956,01C
01/12/2025	301560	PAG FORNEC	174.990,59D	3.820.965,42C
01/12/2025	301560	PAG FORNEC	3.820.965,42D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000000	CRED CAMBIO FIN COMPRA	53.055.000,00C	53.055.000,00C
05/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	53.055.000,00D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	5.139.397,19C	5.139.397,19C
16/12/2025	301560	PAG FORNEC	227.168,87D	4.912.228,32C
16/12/2025	301560	PAG FORNEC	4.912.228,32D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000464	RESG CDB 95 VLR ATUAL	3.449.642,76C	3.449.642,76C
18/12/2025	301560	PAG FORNEC	399.679,50D	3.049.963,26C
18/12/2025	301560	PAG FORNEC	3.049.963,26D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	000671	RESG CDB 95 VLR ATUAL	4.311.634,31C	4.311.634,31C
22/12/2025	301560	PAG FORNEC	4.117.738,50D	193.895,81C
22/12/2025	301560	PAG FORNEC	193.895,81D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS, FERRAO ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574433971-6
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071410-1
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051857	CREDITO TRANSF INTERNET	634.007,64C	634.007,64C
05/12/2025	051858	CREDITO TRANSF INTERNET	840.465,61C	1.474.473,25C
05/12/2025	051858	CREDITO TRANSF INTERNET	33.063,57C	1.507.536,82C
05/12/2025	051859	CREDITO TRANSF INTERNET	9.600,87C	1.517.137,69C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.517.137,69D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	301560	PAG FORNEC	420.236,08D	420.236,08D
12/12/2025	121140	CREDITO TRANSF INTERNET	43.975,55C	376.260,53D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	376.260,53C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	301560	PAG FORNEC	6.533,88D	6.533,88D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.533,88C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	42.021,08D	42.021,08D
17/12/2025	301560	PAG FORNEC	1.954,47D	43.975,55D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	43.975,55C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	301560	PAG FORNEC	627.473,76D	627.473,76D
18/12/2025	301560	PAG FORNEC	28.661,11D	656.134,87D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	656.134,87C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	191206	CREDITO TRANSF INTERNET	26.670,66C	26.670,66C
19/12/2025	191206	CREDITO TRANSF INTERNET	53.399,74C	80.070,40C
19/12/2025	301560	PAG FORNEC	533.667,40D	453.597,00D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	453.597,00C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221221	CREDITO TRANSF INTERNET	5.828.037,27C	5.828.037,27C
22/12/2025	221221	CREDITO TRANSF INTERNET	266.277,74C	6.094.315,01C
22/12/2025	221221	CREDITO TRANSF INTERNET	615.609,28C	6.709.924,29C
22/12/2025	221222	CREDITO TRANSF INTERNET	28.632,99C	6.738.557,28C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.738.557,28D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	301560	PAG FORNEC	994.959,18D	994.959,18D
26/12/2025	301560	PAG FORNEC	5.743.598,10D	6.738.557,28D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.738.557,28C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433977-5

Conta: 0059/3703/000574433977-5 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00399114-9

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FF3F-A875-C4E1-024E e informe o código FF3F-A875-C4E1-024E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FF3F-A875-C4E1-024E

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

- PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 25/02/2026 11:33:36 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 25/02/2026 15:59:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 26/02/2026 15:55:59 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/FF3F-A875-C4E1-024E

29 - EXTRATO BANCÁRIO DE CONTAS CORRENTES E POUPANÇA

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	14.951,90	631.707,06	646.658,96	0,00
Soma:	**14.951,90**	**631.707,06**	**646.658,96**	**0,00**
Total Geral:	**14.951,90**	**631.707,06**	**646.658,96**	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

GERENCIADOR CAIXA

SEMPI
CNPJ: 13.128.780/0097-43
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574433915-5

Emitido em
07/01/2026 12:07:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	12105	PAG PREFEITURA IBC	- 628,07	R$ 14.323,83
01/12/2025	01/12/2025	12105	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 141,09	R$ 14.182,74
01/12/2025	01/12/2025	12105	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 602,95	R$ 13.579,79
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 13.579,79
02/12/2025	02/12/2025	314081	ENVIO DE TED	- 2.663,97	R$ 10.915,82
02/12/2025	02/12/2025	623920	ENVIO DE TED	- 10.915,82	R$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.375,00	R$ 6.375,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 6.375,00
03/12/2025	03/12/2025	31438	DEB PIX CHAVE	- 2.125,00	R$ 4.250,00
03/12/2025	03/12/2025	31439	DEB PIX CHAVE	- 2.125,00	R$ 2.125,00
03/12/2025	03/12/2025	31439	DEB PIX CHAVE	- 2.125,00	R$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	304321	CX PROGRAM	34.347,36	R$ 34.347,36
03/12/2025	03/12/2025	31657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 24.640,70	R$ 9.706,66
03/12/2025	03/12/2025	31715	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.518,07	R$ 7.188,59
03/12/2025	03/12/2025	31716	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 6.288,59
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 6.288,59
04/12/2025	04/12/2025	538670	ENVIO DE TED	- 4.063,86	R$ 2.224,73
04/12/2025	04/12/2025	786932	ENVIO DE TED	- 143,45	R$ 2.081,28
04/12/2025	04/12/2025	915474	ENVIO DE TED	- 934,18	R$ 1.147,10
04/12/2025	04/12/2025	52594	ENVIO DE TED	- 30,00	R$ 1.117,10
04/12/2025	04/12/2025	213517	ENVIO DE TED	- 475,00	R$ 642,10

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA E THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	480099	ENVIO DE TED	- 19,90	R$ 622,20
04/12/2025	04/12/2025	40922	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 622,20	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	304321	CX PROGRAM	94.017,34	R$ 94.017,34
11/12/2025	11/12/2025	111320	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 93.128,43	R$ 888,91
11/12/2025	11/12/2025	111320	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 888,91	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	414,52	R$ 414,52
16/12/2025	16/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.250,00	R$ 4.664,52
16/12/2025	16/12/2025	161307	PAG ORGAOS GOV IBC	- 414,52	R$ 4.250,00
16/12/2025	16/12/2025	161308	DEB PIX CHAVE	- 1.275,00	R$ 2.975,00
16/12/2025	16/12/2025	161309	DEB PIX CHAVE	- 1.275,00	R$ 1.700,00
16/12/2025	16/12/2025	161309	DEB PIX CHAVE	- 1.275,00	R$ 425,00
16/12/2025	16/12/2025	161310	DEB PIX CHAVE	- 425,00	R$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	304321	CX PROGRAM	160.232,41	R$ 160.232,41
17/12/2025	17/12/2025	171216	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 158.047,86	R$ 2.184,55
17/12/2025	17/12/2025	171217	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 865,26	R$ 1.319,29
17/12/2025	17/12/2025	171217	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.319,29	R$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	304321	CX PROGRAM	71.173,23	R$ 71.173,23
22/12/2025	22/12/2025	221447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 18.708,05	R$ 52.465,18
22/12/2025	22/12/2025	221448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.518,07	R$ 49.947,11
22/12/2025	22/12/2025	342825	ENVIO DE TED	- 1.007,23	R$ 48.939,88

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	221448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 48.939,88	R$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	34,79	R$ 34,79
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	65.397,38	R$ 65.432,17
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.770,28	R$ 67.202,45
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.900,00	R$ 71.102,45
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	25.348,86	R$ 96.451,31
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.108,73	R$ 104.560,04
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.065,00	R$ 107.625,04
23/12/2025	23/12/2025	304321	CX PROGRAM	45.255,43	R$ 152.880,47
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 152.880,47
26/12/2025	26/12/2025	261107	PAG PREFEITURA IBC	- 17,75	R$ 152.862,72
26/12/2025	26/12/2025	261107	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 17,04	R$ 152.845,68
26/12/2025	26/12/2025	153334	ENVIO DE TED	- 320,21	R$ 152.525,47
26/12/2025	26/12/2025	354914	ENVIO DE TED	- 7.788,52	R$ 144.736,95
26/12/2025	26/12/2025	664896	ENVIO DE TED	- 4.957,90	R$ 139.779,05
26/12/2025	26/12/2025	261111	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 121,92	R$ 139.657,13
26/12/2025	26/12/2025	84493	ENVIO DE TED	- 10.915,82	R$ 128.741,31
26/12/2025	26/12/2025	261112	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 602,95	R$ 128.138,36
26/12/2025	26/12/2025	261113	PAG PREFEITURA IBC	- 628,07	R$ 127.510,29
26/12/2025	26/12/2025	564347	ENVIO DE TED	- 2.582,99	R$ 124.927,30
26/12/2025	26/12/2025	261113	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 130,24	R$ 124.797,06
26/12/2025	26/12/2025	915473	ENVIO DE TED	- 5.420,67	R$ 119.376,39
26/12/2025	26/12/2025	261114	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 13,70	R$ 119.362,69
26/12/2025	26/12/2025	261115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 273,40	R$ 119.089,29

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA FREDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA BRITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	239258	ENVIO DE TED	- 41.520,00	R$ 77.569,29
26/12/2025	26/12/2025	447450	ENVIO DE TED	- 25.348,86	R$ 52.220,43
26/12/2025	26/12/2025	543175	ENVIO DE TED	- 45.255,43	R$ 6.965,00
26/12/2025	26/12/2025	601322	ENVIO DE TED	- 3.065,00	R$ 3.900,00
26/12/2025	26/12/2025	698393	ENVIO DE TED	- 3.900,00	R$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B770-B68A-A0B0-11D2

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:55:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- VANUSA MARIA DE SOUZA RITO (CPF 793.XXX.XXX-15) em 26/02/2026 14:57:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 15:00:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA (CPF 057.XXX.XXX-24) em 26/02/2026 15:01:49 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/B770-B68A-A0B0-11D2

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	351.012,00	351.012,00	0,00
1111119002614 - CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	400,00	400,00	0,00
Soma:	**1.284,22**	**351.412,00**	**351.412,00**	**1.284,22**
Total Geral:	**1.284,22**	**351.412,00**	**351.412,00**	**1.284,22**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/3703/000574428081-9
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071185-4
Nome: FMDCA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.284,22C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.284,22
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.284,22

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002803 - CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	54.750,90	54.750,90	0,00
Soma:	**0,00**	**54.750,90**	**54.750,90**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**54.750,90**	**54.750,90**	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D688-7106-FDE4-610B e informe o código D688-7106-FDE4-610B

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/3703/000574428071-1
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000675-1
Nome: FUMPI PMA SEMFAS DOACAO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.000,00C	4.000,00C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.000,00D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	520310	ENVIO DE TED	4.285,31D	4.285,31D
23/12/2025	231501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	228,04D	4.513,35D
23/12/2025	231502	PAG PREFEITURA IBC	237,55D	4.750,90D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.750,90C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	50.000,00C	50.000,00C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	50.000,00D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	1,01	1,01	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	20.021,00	20.021,00	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	14,36	21.115,28	21.116,33	13,31
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002532 - BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	0,00	4.680.979,31	4.680.979,31	0,00
1111119002536 - BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002537 - BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002538 - BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002539 - BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002540 - BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002541 - BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002542 - BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002543 - BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002544 - BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1111119002545 - BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1111119002546 - BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002547 - BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002548 - BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002549 - BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002550 - BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002551 - BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002552 - BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002553 - BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Soma:	**14,36**	**6.355.316,60**	**6.355.317,65**	**13,31**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	519,45	519,45	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	1.308,25	1.308,25	0,00
1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001028 - BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	327,05	327,05	0,00
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001030 - BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	551.400,00	551.400,00	0,00
1111120001031 - BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	77,65	93.290,33	93.287,29	80,69
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002536 - BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	640.294,12	640.294,12	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	487.880,30	487.880,30	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	575.293,39	575.293,39	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	65,73	97.126,45	97.092,13	100,05
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,14	23.291,08	23.219,65	71,57
Soma:	**143,52**	**2.470.730,42**	**2.470.621,63**	**252,31**
Total Geral:	**157,88**	**8.826.047,02**	**8.825.939,28**	**265,62**

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302739-0
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	13,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.924,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**18.937,92 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.924,61 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 14,36 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	744,64 -
		00360305 1733 LUCICLEIDE VIEIRA DOS SANTOS 045.284.315-48			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	1.503,64 -
		00360305 3780 DAIANE VITURINO DA SILVA 030.485.625-83			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	2.262,64 -
		00000000 3545 BLENDA KAUANE GOMES DO NASCIMENTO 077.128.935-94			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	3.021,64 -
		00000000 1993 MARIA KAUANY MARTINS ALMEIDA 113.045.245-07			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	3.780,64 -
		00360305 3880 LIVIA MARIA PAIS LIMA TEIXEIRA 096.466.036-96			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014110	759,00 -	4.539,64 -
		00360305 3880 CINDY NAOMI BATISTA SANTOS 057.439.755-82			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	5.298,64 -
		60746948 1436 NARYAN DEUSIMARA BARBOSA DOS SANTOS 054.747.585-37			
15/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014110	759,00 -	6.057,64 -
		60746948 6240 RAYANNE MARINA DE CARVALHO EVANGELI 072.495.475-93			
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	DEV TED ON-LINE	000001376	759,00 +	5.298,64 -
		60746948 6240 RAYANNE MARINA DE CARVALHO EVANGELI 072.495.475-93			
15/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	5.361,71 +	63,07 +
18/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	759,00 -	695,93 -
		00360305 3880 RAYANNE MARINA DE CARVALHO EVANGELI 072.495.475-93			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

18/12/2025	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	9.000,00 +	8.304,07 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025	APLICAÇÃO CDB	00324964	9.000,00 -	695,93 -
19/12/2025	RESGATE AUT CDB	00000000	709,24 +	13,31 +

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 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302505-2
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	80,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	137.750,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**137.830,75 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	137.750,05 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 77,65 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014104	1.239,90 -	1.162,25 -
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014110	22.367,80 -	23.530,05 -
		90400888 4505 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO 26.219.875/0001-72			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014110	1.190,30 -	24.720,35 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	24.780,62 +	60,27 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	55.295,00 +	55.355,27 +
		047 0014 000244088907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00324911	55.295,00 -	60,27 +
26/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	65,40 -	5,13 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
26/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	371,73 -	376,86 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	5.384,60 -	5.761,46 -
		014 03/129667-8 BBC COMERCIAL E LTDASERVDIST			
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	7.372,56 -	13.134,02 -
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
26/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	13.214,71 +	80,69 +

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

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302656-3
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	100,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	110.173,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**110.273,92 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	110.173,87 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 65,73 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014104	261,59 -	195,8[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014104	249,28 -	445,1[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	301,00 -	746,1[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	301,00 -	1.047,1[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	2.987,83 -	4.034,9[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	655,34 -	4.690,3[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	206,39 -	4.896,7[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	6.672,67 -	11.569,3[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	237,92 -	11.807,2[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	598,57 -	12.405,8[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	371,51 -	12.777,3[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	2.004,02 -	14.781,3[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	1.530,96 -	16.312,3[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	598,57 -	16.910,9[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	301,00 -	17.211,9[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	939,18 -	18.151,1[illegible] -
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	196,61 -	18.347,7[illegible] -
		00000000 5985 HC COMERCIO LTDA 42.735.302/0001-58			
10/12/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	290,00 -	18.637,7[illegible] -
		051 03/100292-1 W M W COMERCIAL E DE L LTDAMAT.			
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	598,57 -	19.236,2[illegible] -

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRISTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	2,39 -	19.238,67 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	939,18 -	20.177,85 -
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	5.643,88 -	25.821,73 -
		00360305 2186 LUIZ MELO E CIA LTDA 00.299.160/0001-83			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	5.043,73 -	30.865,46 -
		00000000 1224 NUTRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.760.809/0001-60			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	61,26 -	30.926,72 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	5.922,49 -	36.849,21 -
		00360305 2186 LUIZ MELO E CIA LTDA 00.299.160/0001-83			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	970,28 -	37.819,49 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	37.912,44 +	92,95 +
18/12/2025	Caixa 014	DARF – DEB CAIXA	000014110	6.379,41 -	6.286,46 -
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	52.827,50 +	46.541,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00324895	52.827,50 -	6.286,46 -
19/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	6.386,51 +	100,05 +

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 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e JEFFERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302751-9
FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	71,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	129.586,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**129.657,84 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	129.586,27 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,14 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	1.200,00 -	1.199,86 -
		18238120 0001 FABIO KLEBER OLIVEIRA BARRETO 694.805.165-00			
03/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014104	1.200,00 -	2.399,86 -
		00360305 2186 RAMON SETUBAL MOREIRA 947.712.865-15			
03/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.465,41 +	65,55 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	4.085,86 -	4.020,31 -
		015 03/101072-3 PROPAG TURISMO LTDA			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	100,47 -	4.120,78 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	2.272,40 -	6.393,18 -
		00000000 5985 CRISVILU COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.483.093/0001-71			
10/12/2025	Caixa 014	TED SPB	000014102	27,60 -	6.420,78 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	6.492,36 +	71,58 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	14.333,32 +	14.404,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00324963	14.333,33 -	71,57 +

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	711.640,14	711.640,14	0,00
1111119001013 - CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	21.418,85	0,00	0,00	21.418,85
1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	66.505,06	9.019.879,46	8.675.682,66	410.701,86
1111119001017 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1111119001021 - Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma:	**87.923,91**	**10.251.519,60**	**9.887.322,80**	**452.120,71**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	32.457,86	32.457,86	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	58.583,71	0,00	58.583,71
1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001040 - CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	63.680,40	63.680,40	0,00
Soma:	**1.331,73**	**154.721,97**	**96.138,26**	**59.915,44**
Total Geral:	**89.255,64**	**10.406.241,57**	**9.983.461,06**	**512.036,15**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/3703/000574433947-3
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071200-1
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		21.418,85C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.418,85C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		21.418,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO SIMÕES, CRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/3703/000574433926-0
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000478-3
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		66.144,82C
01/12/2025	301519	PAG FORNEC	11.612,74D	54.532,08C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	185.221,34C	239.753,42C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	316.939,55C	556.692,97C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	183,53C	556.876,50C
01/12/2025	011555	PAGAMENTO TELEFONE IBC	10,20D	556.866,30C
01/12/2025	011556	PAGAMENTO TELEFONE IBC	30,59D	556.835,71C
01/12/2025	011557	PAGAMENTO TELEFONE IBC	61,18D	556.774,53C
01/12/2025	011557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3,08D	556.771,45C
01/12/2025	011600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1,54D	556.769,91C
01/12/2025	011600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	0,51D	556.769,40C
01/12/2025	011633	DEPOSITO DINH LOTERICO	189,22C	556.958,62C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		556.958,62C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		556.958,62C
03/12/2025	301519	PAG FORNEC	415.497,36D	141.461,26C
03/12/2025	301519	PAG FORNEC	40.686,90D	100.774,36C
03/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	100,00C	100.874,36C
03/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	582,59C	101.456,95C
03/12/2025	000002	DEVOLUCAO DE TED	27.595,44C	129.052,39C
03/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	250,00C	129.302,39C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.115.560,91C	1.244.863,30C
03/12/2025	031612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	244.864,17D	999.999,13C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		999.999,13C
04/12/2025	301519	PAG FORNEC	571.526,80D	428.472,33C
04/12/2025	301519	PAG FORNEC	217.255,43D	211.216,90C
04/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	111,00C	211.327,90C
04/12/2025	009983	DEVOLUCAO DE TED	776,44C	212.104,34C
04/12/2025	041445	PAG BOLETO IBC	756,00D	211.348,34C
04/12/2025	041445	PAG BOLETO IBC	6.615,00D	204.733,34C
04/12/2025	041445	PAG BOLETO IBC	30.996,00D	173.737,34C
04/12/2025	041450	PAG BOLETO IBC	2.455,05D	171.282,29C
04/12/2025	041450	PAG BOLETO IBC	497,50D	170.784,79C
04/12/2025	041450	PAG BOLETO IBC	660,01D	170.124,78C
04/12/2025	041541	CREDITO TRANSF INTERNET	205,03C	170.329,81C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		170.329,81C
05/12/2025	051025	CREDITO TRANSF INTERNET	156.203,19C	326.533,00C
05/12/2025	051055	CREDITO TRANSF INTERNET	18,64C	326.551,64C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		326.551,64C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		326.551,64C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		326.551,64C
10/12/2025	508286	ENVIO DE TED	111,00D	326.440,64C
10/12/2025	630964	ENVIO DE TED	406,57D	326.034,07C
10/12/2025	039338	ENVIO DE TED	776,44D	325.257,63C

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.000,00C	327.257,63C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	40,29C	327.297,92C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	119,79C	327.417,71C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		327.417,71C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.532.936,06C	1.860.353,77C
11/12/2025	301519	PAG FORNEC	1.532.668,76D	327.685,01C
11/12/2025	301519	PAG FORNEC	267,30D	327.417,71C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		327.417,71C
12/12/2025	120946	PAG BOLETO IBC	2.400,00D	325.017,71C
12/12/2025	121123	CREDITO TRANSF INTERNET	143,65C	325.161,36C
12/12/2025	301519	PAG FORNEC	28.428,03D	296.733,33C
12/12/2025	301519	PAG FORNEC	100,00D	296.633,33C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		296.633,33C
15/12/2025	151233	CREDITO TRANSF INTERNET	0,02C	296.633,35C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		296.633,35C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.630,41C	300.263,76C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		300.263,76C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.399.112,80C	2.699.376,56C
17/12/2025	301519	PAG FORNEC	565,22D	2.698.811,34C
17/12/2025	301519	PAG FORNEC	2.404.841,26D	293.970,08C
17/12/2025	171642	PAG ORGAOS GOV IBC	25.502,40D	268.467,68C
17/12/2025	171643	PAG ORGAOS GOV IBC	14.026,20D	254.441,48C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		254.441,48C
18/12/2025	181503	PAG ORGAOS GOV IBC	796,72D	253.644,76C
18/12/2025	181504	PAG ORGAOS GOV IBC	621,79D	253.022,97C
18/12/2025	181506	PAG ORGAOS GOV IBC	414,52D	252.608,45C
18/12/2025	181507	PAG ORGAOS GOV IBC	1.542,88D	251.065,57C
18/12/2025	181508	PAG ORGAOS GOV IBC	162,90D	250.902,67C
18/12/2025	181509	PAG ORGAOS GOV IBC	265,78D	250.636,89C
18/12/2025	181509	PAG ORGAOS GOV IBC	669,74D	249.967,15C
18/12/2025	181511	PAG ORGAOS GOV IBC	243,27D	249.723,88C
18/12/2025	181514	PAG ORGAOS GOV IBC	25.785,68D	223.938,20C
18/12/2025	181514	PAG ORGAOS GOV IBC	14.182,01D	209.756,19C
18/12/2025	945815	ENVIO DE TED	805,22D	208.950,97C
18/12/2025	181520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	9,78D	208.941,19C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		208.941,19C
19/12/2025	301519	PAG FORNEC	4.895,13D	204.046,06C
19/12/2025	301519	PAG FORNEC	40.659,48D	163.386,58C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		163.386,58C
22/12/2025	221516	PAGAMENTO AGUA IBC	19.047,93D	144.338,65C
22/12/2025	221517	PAGAMENTO AGUA IBC	272,66D	144.065,99C
22/12/2025	221517	PAGAMENTO AGUA IBC	995,94D	143.070,05C
22/12/2025	221518	PAGAMENTO AGUA IBC	485,03D	142.585,02C
22/12/2025	221519	PAGAMENTO AGUA IBC	371,51D	142.213,51C
22/12/2025	221519	PAGAMENTO AGUA IBC	371,51D	141.842,00C
22/12/2025	221520	PAGAMENTO AGUA IBC	655,34D	141.186,66C
22/12/2025	221521	PAGAMENTO AGUA IBC	598,57D	140.588,09C
22/12/2025	221521	PAGAMENTO AGUA IBC	427,15D	140.160,94C
22/12/2025	221522	PAGAMENTO AGUA IBC	428,27D	139.732,67C
22/12/2025	221522	PAGAMENTO AGUA IBC	598,57D	139.134,10C
22/12/2025	221522	PAGAMENTO AGUA IBC	371,51D	138.762,59C
22/12/2025	221523	PAGAMENTO AGUA IBC	206,39D	138.556,20C
22/12/2025	221524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	960,40D	137.595,80C
22/12/2025	221524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	13,74D	137.582,06C
22/12/2025	221525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	50,22D	137.531,84C

Assinado por 4 pessoas: GERSON CIMA TEIXEIRA, DANIELE MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES E RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

22/12/2025	221526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	24,46D	137.507,38C
22/12/2025	221526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	37,46D	137.469,92C
22/12/2025	221527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	33,04D	137.436,88C
22/12/2025	221527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	132,63D	137.304,25C
22/12/2025	221527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	15,14D	137.289,11C
22/12/2025	221528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	33,40D	137.255,71C
22/12/2025	221528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	13,35D	137.242,36C
22/12/2025	221529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	20,07D	137.222,29C
22/12/2025	221529	PAG BOLETO IBC	19,03D	137.203,26C
22/12/2025	221529	PAG BOLETO IBC	1.247,55D	135.955,71C
22/12/2025	221530	PAG BOLETO IBC	2.751,21D	133.204,50C
22/12/2025	221530	PAG BOLETO IBC	1.000,45D	132.204,05C
22/12/2025	221531	PAG BOLETO IBC	100,04D	132.104,01C
22/12/2025	221535	PAG BOLETO IBC	360,16D	131.743,85C
22/12/2025	221535	PAG BOLETO IBC	253,11D	131.490,74C
22/12/2025	221535	PAG BOLETO IBC	223,11D	131.267,63C
22/12/2025	221535	PAG BOLETO IBC	211,09D	131.056,54C
22/12/2025	221535	PAG BOLETO IBC	331,15D	130.725,39C
22/12/2025	221545	PAG BOLETO IBC	279,12D	130.446,27C
22/12/2025	301519	PAG FORNEC	78.918,18D	51.528,09C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	68.132,13C	119.660,22C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.830,38C	144.490,60C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	780.748,29C	925.238,89C
22/12/2025	301519	PAG FORNEC	661.862,63D	263.376,26C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		263.376,26C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	339.747,55C	603.123,81C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	23.400,10C	626.523,91C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.164,67C	628.688,58C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.500,51C	634.189,09C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.552,93C	636.742,02C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	655.094,00C	1.291.836,02C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.291.836,02C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.291.836,02C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	158.573,10C	1.450.409,12C
26/12/2025	301519	PAG FORNEC	15.468,91D	1.434.940,21C
26/12/2025	301519	PAG FORNEC	87.555,80D	1.347.384,41C
26/12/2025	301519	PAG FORNEC	177.764,38D	1.169.620,03C
26/12/2025	301519	PAG FORNEC	167.963,56D	1.001.656,47C
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	660,07C	1.002.316,54C
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	2.250,34C	1.004.566,88C
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	407,74C	1.004.974,62C
26/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	985,37C	1.005.959,99C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.005.959,99C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2,37C	1.005.962,36C
29/12/2025	301519	PAG FORNEC	342.547,00D	663.415,36C
29/12/2025	301519	PAG FORNEC	54.303,52D	609.111,84C
29/12/2025	291501	PAG LUZ/GAS IBC	61.375,14D	547.736,70C
29/12/2025	291502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	166,70D	547.570,00C
29/12/2025	477450	ENVIO DE TED	72.431,55D	475.138,45C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	61.784,59C	536.923,04C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	219.614,49C	756.537,53C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	169.204,28C	925.741,81C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.514,51C	930.256,32C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	64.194,74C	994.451,06C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		994.451,06C

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIELE MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALLADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

30/12/2025	301519	PAG FORNEC	227.986,90D	766.464,16C
30/12/2025	301519	PAG FORNEC	257.415,11D	509.049,05C
30/12/2025	301519	PAG FORNEC	88.074,91D	420.974,14C
30/12/2025	301519	PAG FORNEC	5.247,11D	415.727,03C
30/12/2025	301519	PAG FORNEC	5.025,17D	410.701,86C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		410.701,86C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		410.701,86C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		410.701,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302778-0
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	20.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	**Local**	**Histórico**	**Docto**	**Valor (R$)**	**Saldo Conta(R$)**
01/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	20.000,00 +	20.000,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/2200/000575872126-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0059/006/00672011-1
Nome: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEIT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.147,81C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.147,81C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.147,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 59600038

Conta: 0059/3703/000574433965-1

Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071380-6

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	091614	CREDITO TRANSF AGENCIA	58.583,71C	58.583,71C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		58.583,71C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		58.583,71C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES E RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600038
Conta: 0059/3703/000574433957-0
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00071333-4
Nome: SEMFAS PTTS DO COQUEIRAL
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		183,92C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		183,92C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		183,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27,64	2.631.077,38	2.531.640,11	99.464,91
Soma:	**27,64**	**2.972.077,38**	**2.872.640,11**	**99.464,91**
Total Geral:	**27,64**	**2.972.077,38**	**2.872.640,11**	**99.464,91**

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0059 | 3703 | 000574428084-3

Data: 02/01/2026 - 08:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	80.000,00 C	80.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	75.000,00 C	155.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	80.000,00 C	235.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	40.000,00 C	275.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	25.000,00 C	300.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	20.000,00 C	320.000,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	21.000,00 C	341.000,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	341.000,00 C
29/12/2025	291010	ENVIO TEV	40.000,00 D	301.000,00 C
29/12/2025	291010	ENVIO TEV	80.000,00 D	221.000,00 C
29/12/2025	291011	ENVIO TEV	75.000,00 D	146.000,00 C
29/12/2025	291011	ENVIO TEV	80.000,00 D	66.000,00 C
29/12/2025	291011	ENVIO TEV	21.000,00 D	45.000,00 C
29/12/2025	291012	ENVIO TEV	25.000,00 D	20.000,00 C
29/12/2025	291012	ENVIO TEV	20.000,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302511-7
FUNDO MUNICIPAL DO M AMBIENTE FMMA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	99.464,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.913.392,75 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.012.857,66 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.913.392,75 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 72.680,14 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	1.697,25 +	72.680,14 +
01/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.221,42 +	74.901,56 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433908-2 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000001426	65.372,41 +	140.273,97 +
02/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	3.713,11 +	140.273,97 +
02/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.697,25 +	141.971,22 +
03/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	6.584,32 +	141.971,22 +
03/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.713,11 +	145.684,33 +
04/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	4.782,05 +	145.684,33 +
04/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.584,32 +	152.268,65 +
05/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	19.024,26 +	152.268,65 +
05/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.782,05 +	157.050,70 +
08/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	19.024,26 +	176.074,96 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.556,40 -	160.518,56 +
10/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	14.591,24 +	160.518,56 +
11/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.591,24 +	175.109,80 +
12/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	5.125,88 +	175.109,80 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010845	2.365,42 -	172.744,38 +

Assinado por 3 pessoas: MARIA INEZ CARVALHO FERREIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.871,61 -	169.872,77 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 050 03/101882-0 LOCAVEL LOCACAO DE V E SERV LTDA	000994004	11.916,11 -	157.956,66 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	41.110,98 -	116.845,68 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/038410-1 MARIA AUXILIADORA DE SANTANA	000994004	600,00 -	116.245,68 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000010853	1.561,18 -	114.684,50 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104320-6 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	7.788,52 -	106.895,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/001457-0 RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTANA	000994003	1.060,00 -	105.835,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/020085-0 MARTA MARIA SANTOS	000994003	650,00 -	105.185,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/007228-7 KARLA GERMANNY GUIDICE M SILVA	000994003	1.240,00 -	103.945,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/022096-0 MARIA CHRISTIANE SOUZA DA SILVA	000994003	600,00 -	103.345,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/039851-8 MARCOS WILLAMES SANTOS	000994003	600,00 -	102.745,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.060,00 -	101.685,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.060,00 -	100.625,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.060,00 -	99.565,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	98.665,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	950,00 -	97.715,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	950,00 -	96.765,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	96.165,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.300,00 -	94.865,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.320,00 -	90.545,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.280,00 -	89.265,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	88.365,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	240,00 -	88.125,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	87.025,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	85.925,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	85.325,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	510,00 -	84.815,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	84.215,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.190,00 -	83.025,98 +

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.300,00 -	81.725,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.240,00 -	80.485,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	870,00 -	79.615,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	79.015,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	78.415,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	950,00 -	77.465,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	76.365,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	75.765,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	75.165,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	74.265,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	73.665,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	73.065,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	71.665,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	740,00 -	70.925,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	69.725,98 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.300,00 -	68.425,98 +
15/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010944	600,00 +	69.025,98 +
15/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010888	600,00 +	69.625,98 +
15/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	1.299,84 +	69.625,98 +
15/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.125,88 +	74.751,86 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	74.151,86 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	73.551,86 +
16/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	2.293,59 +	73.551,86 +
16/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.299,84 +	74.851,70 +
17/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	8.229,58 +	74.851,70 +
17/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.293,59 +	77.145,29 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.075,55 -	64.069,74 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	692,54 -	63.377,20 +
18/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	1.473,94 +	63.377,20 +
18/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.229,58 +	71.606,78 +
19/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	7.642,86 +	71.606,78 +
19/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.473,94 +	73.080,72 +
22/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	1.910,68 +	73.080,72 +
22/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.642,86 +	80.723,58 +
23/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.910,68 +	82.634,26 +
26/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013420	9.967,58 +	82.634,26 +

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEVIAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

29/12/2025	LIQ COB BLQ 24H	00013420	5.771,77 +	82.634,26 +
29/12/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.967,58 +	92.601,84 +
30/12/2025	LIQ COB BLQ 24H	00013420	1.091,30 +	92.601,84 +
30/12/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.771,77 +	98.373,61 +
31/12/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.091,30 +	99.464,91 +

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

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F226-914A-51A6-6BAC e informe o código F226-914A-51A6-6BAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F226-914A-51A6-6BAC

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 21:22:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 10:34:28 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 14:25:55 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/F226-914A-51A6-6BAC

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B9-1321-900E-0C55 e informe o código 00B9-1321-900E-0C55

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	262.801,23	1.515.012,39	1.777.813,62	0,00
1111119001809 - CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**262.801,23**	**1.515.012,39**	**1.777.813,62**	**0,00**
Total Geral:	**262.801,23**	**1.515.012,39**	**1.777.813,62**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B9-1321-900E-0C55 e informe o código 00B9-1321-900E-0C55

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMA

Conta: 0059 | 3703 | 000574433923-6

Data: 02/01/2026 - 08:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	262.801,23 C
01/12/2025	301503	PAG FORNEC	60.383,76 D	202.417,47 C
01/12/2025	301503	PAG FORNEC	199.802,39 D	2.615,08 C
01/12/2025	011018	ENVIO TEV	305,30 D	2.309,78 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.309,78 C
02/12/2025	301503	PAG FORNEC	2.160,00 D	149,78 C
02/12/2025	301503	PAG FORNEC	44,96 D	104,82 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104,82 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	234.774,68 C	234.879,50 C
03/12/2025	301503	PAG FORNEC	196.267,46 D	38.612,04 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.612,04 C
04/12/2025	041056	PAG BOLETO	3.078,00 D	35.534,04 C
04/12/2025	005901	DEP CH AG	6.041,19 C	41.575,23 C
04/12/2025	005901	DEP CH AG	6.835,05 C	48.410,28 C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.483,29 C	52.893,57 C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.548,95 C	58.442,52 C
04/12/2025	041509	CRED TEV	256,10 C	58.698,62 C
04/12/2025	301503	PAG FORNEC	35.794,57 D	22.904,05 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.904,05 C
05/12/2025	304321	CX PROGRAM	20.755,20 C	43.659,25 C
05/12/2025	301503	PAG FORNEC	10.032,24 D	33.627,01 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.627,01 C
09/12/2025	301503	PAG FORNEC	20.755,20 D	12.871,81 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.871,81 C
10/12/2025	301503	PAG FORNEC	1.200,00 D	11.671,81 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.671,81 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	234.402,88 C	246.074,69 C
11/12/2025	301503	PAG FORNEC	234.402,88 D	11.671,81 C

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B9-1321-900E-0C55 e informe o código 00B9-1321-900E-0C55

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.671,81 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.812,55 C	15.484,36 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.484,36 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	412.132,75 C	427.617,11 C
17/12/2025	301503	PAG FORNEC	3.812,55 D	423.804,56 C
17/12/2025	301503	PAG FORNEC	412.132,75 D	11.671,81 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.671,81 C
18/12/2025	181455	CRED TEV	256,10 C	11.927,91 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.927,91 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	122.974,24 C	134.902,15 C
22/12/2025	301503	PAG FORNEC	107.545,03 D	27.357,12 C
22/12/2025	301503	PAG FORNEC	18.276,19 D	9.080,93 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	12.791,53 C	21.872,46 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.872,46 C
23/12/2025	301503	PAG FORNEC	12.791,53 D	9.080,93 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	40.000,00 C	49.080,93 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.800,00 C	73.880,93 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	71.697,86 C	145.578,79 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	55.199,85 C	200.778,64 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.179,96 C	203.958,60 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	9.786,35 C	213.744,95 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	84.434,60 C	298.179,55 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.324,44 C	301.503,99 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.246,00 C	325.749,99 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	325.749,99 C
29/12/2025	301503	PAG FORNEC	60.226,88 D	265.523,11 C
29/12/2025	301503	PAG FORNEC	256.442,18 D	9.080,93 C
29/12/2025	291008	ENVIO TEV	9.080,93 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B9-1321-900E-0C55 e informe o código 00B9-1321-900E-0C55

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 3709 | 000574213633-8

Data: 02/01/2026 - 08:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 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

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B9-1321-900E-0C55 e informe o código 00B9-1321-900E-0C55

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 00B9-1321-900E-0C55

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 19:26:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 10:59:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 15:06:38 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/00B9-1321-900E-0C55

29 – Extrato Bancário Conta corrente

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302746-2
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	16,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.803,58 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23.819,97 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.803,58 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 16,39 +

Lançamentos Futuros

+

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: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302767-5
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	12.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12.500,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 12.500,00 +

Lançamentos Futuros

+

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: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU SEMDE
CNPJ: 13.128.780/0101-64
Agência: 00059 Conta: 000574433961-9
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0059 0006 000000071341-5

02/01/2026 09:54:48

Saldo anterior ao período solicitado R$ 46.465,82 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 16:01	435093	PAG FORNEC	- R$ 15.567,42	R$ 30.898,40 C
01/12/2025 01/12 16:20	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 34.706,58 C
01/12/2025 01/12 16:20	000003	DEVOLUCAO DE TED	R$ 162,54	R$ 34.869,12 C
01/12/2025 01/12 18:32	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 38.677,30 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 38.677,30 C
03/12/2025 03/12 13:13	435093	PAG FORNEC	- R$ 55,57	R$ 38.621,73 C
03/12/2025 03/12 13:13	435093	PAG FORNEC	- R$ 25.840,11	R$ 12.781,62 C
03/12/2025 03/12 13:30	000005	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 16.589,80 C
03/12/2025 03/12 13:30	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 808,55	R$ 17.398,35 C
03/12/2025 03/12 13:30	000007	DEVOLUCAO DE TED	R$ 162,54	R$ 17.560,89 C
03/12/2025 03/12 13:30	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 32,83	R$ 17.593,72 C
03/12/2025 03/12 13:30	000004	DEVOLUCAO DE TED	R$ 48,52	R$ 17.642,24 C
03/12/2025 03/12 13:30	000003	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.484,12	R$ 21.126,36 C
03/12/2025 03/12 15:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 15.493,50	R$ 36.619,86 C

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 18:32	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 40.428,04 C
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 40.428,04 C
04/12/2025 04/12 13:14	435093	PAG FORNEC	- R$ 15.493,50	R$ 24.934,54 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 24.934,54 C
10/12/2025 10/12 16:06	435093	PAG FORNEC	- R$ 24.359,85	R$ 574,69 C
10/12/2025 10/12 16:06	435093	PAG FORNEC	- R$ 464,87	R$ 109,82 C
10/12/2025 10/12 16:20	000004	DEVOLUCAO DE TED	R$ 808,55	R$ 918,37 C
10/12/2025 10/12 16:20	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 48,52	R$ 966,89 C
10/12/2025 10/12 16:20	000012	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 4.775,07 C
10/12/2025 10/12 16:20	000003	DEVOLUCAO DE TED	R$ 32,83	R$ 4.807,90 C
10/12/2025 10/12 16:20	000006	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.845,91	R$ 8.653,81 C
10/12/2025 10/12 16:20	000007	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.698,64	R$ 12.352,45 C
10/12/2025 10/12 16:21	000005	DEVOLUCAO DE TED	R$ 196,44	R$ 12.548,89 C
10/12/2025 10/12 16:21	000011	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.849,31	R$ 14.398,20 C
10/12/2025 10/12 16:21	000009	DEVOLUCAO DE TED	R$ 130,30	R$ 14.528,50 C
10/12/2025 10/12 16:21	000008	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.044,20	R$ 16.572,70 C
10/12/2025 10/12 16:21	000010	DEVOLUCAO DE TED	R$ 442,13	R$ 17.014,83 C
10/12/2025 10/12 16:21	000014	DEVOLUCAO DE TED	R$ 162,54	R$ 17.177,37 C
10/12/2025 10/12 16:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.484,12	R$ 20.661,49 C
10/12/2025 10/12 18:38	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 24.469,67 C

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 24.469,67 C
11/12/2025 11/12 12:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 63.525,42	R$ 87.995,09 C
11/12/2025 11/12 18:00	435093	PAG FORNEC	- R$ 63.525,42	R$ 24.469,67 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 24.469,67 C
12/12/2025 12/12 11:23	121123	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	R$ 270,00	R$ 24.739,67 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 24.739,67 C
17/12/2025 17/12 11:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 111.901,51	R$ 136.641,18 C
17/12/2025 17/12 13:14	435093	PAG FORNEC	- R$ 112.202,61	R$ 24.438,57 C
17/12/2025 17/12 13:14	435093	PAG FORNEC	- R$ 24.359,85	R$ 78,72 C
17/12/2025 17/12 13:30	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 808,55	R$ 887,27 C
17/12/2025 17/12 13:30	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 32,83	R$ 920,10 C
17/12/2025 17/12 13:30	000003	DEVOLUCAO DE TED	R$ 196,44	R$ 1.116,54 C
17/12/2025 17/12 13:30	000005	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.698,64	R$ 4.815,18 C
17/12/2025 17/12 13:30	000004	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.845,91	R$ 8.661,09 C
17/12/2025 17/12 18:35	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R$ 3.808,18	R$ 12.469,27 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 12.469,27 C
19/12/2025 19/12 11:15	435093	PAG FORNEC	- R$ 12.390,55	R$ 78,72 C
19/12/2025 19/12 11:58	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 32,83	R$ 111,55 C
19/12/2025 19/12 11:58	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 808,55	R$ 920,10 C

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 920,10 C
22/12/2025 22/12 13:31	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 16.613,48	R$ 17.533,58 C
22/12/2025 22/12 15:05	435093	PAG FORNEC	- R$ 16.613,48	R$ 920,10 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 920,10 C
23/12/2025 23/12 14:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 852,50	R$ 1.772,60 C
23/12/2025 23/12 14:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 1.048,49	R$ 2.821,09 C
23/12/2025 23/12 14:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 50.000,00	R$ 52.821,09 C
23/12/2025 23/12 17:58	435093	PAG FORNEC	- R$ 52,74	R$ 52.768,35 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 52.768,35 C
26/12/2025 26/12 09:55	260955	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	R$ 6,00	R$ 52.774,35 C
26/12/2025 26/12 18:30	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 4.122,27	R$ 56.896,62 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 56.896,62 C
29/12/2025 29/12 13:16	435093	PAG FORNEC	- R$ 4.122,27	R$ 52.774,35 C
29/12/2025 29/12 13:16	435093	PAG FORNEC	- R$ 50.000,00	R$ 2.774,35 C
29/12/2025 29/12 15:01	435093	PAG FORNEC	- R$ 40,92	R$ 2.733,43 C
29/12/2025 29/12 15:01	435093	PAG FORNEC	- R$ 811,58	R$ 1.921,85 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.921,85 C
30/12/2025 30/12 11:15	435093	PAG FORNEC	- R$ 1.837,13	R$ 84,72 C

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 11:29	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 32,83	R$ 117,55 C
30/12/2025 30/12 11:29	000002	DEVOLUCAO DE TED	R$ 808,55	R$ 926,10 C
30/12/2025 30/12 13:13	435093	PAG FORNEC	- R$ 841,38	R$ 84,72 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 84,72 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Banese

Agência 058 **Tipo** 27 **Conta** 700000-0
EMSURB

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	52.506,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	7.243,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**52.506,60 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	7.243,26

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 83.713,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.262,60 +	83.713,02 +
01/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.990,89 +	89.703,91 +
02/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.449,37 +	89.703,91 +
02/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.262,60 +	105.966,51 +
03/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	22.287,04 +	105.966,51 +
03/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.449,37 +	122.415,88 +
04/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	11.466,64 +	122.415,88 +
04/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	22.287,04 +	144.702,92 +
05/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.274,56 +	144.702,92 +
05/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.466,64 +	156.169,56 +
08/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	14.072,13 +	156.169,56 +
08/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.274,56 +	172.444,12 +
09/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	48.193,66 +	172.444,12 +
09/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.072,13 +	186.516,25 +
10/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	74.400,00 +	186.516,25 +
10/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	48.193,66 +	234.709,91 +
11/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.417,00 +	234.709,91 +
11/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	74.400,00 +	309.109,91 +
12/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	12.679,40 +	309.109,91 +
12/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.417,00 +	325.526,91 +

Assinado por 4 pessoas: JOSE ROMUALDO BISPO SANTOS, MAILTON DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	275.526,91 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.088,59 -	256.438,32 +
15/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	35.732,86 +	256.438,32 +
15/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	12.679,40 +	269.117,72 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.531,00 -	267.586,72 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	46.621,64 -	220.965,08 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.511,25 -	216.453,83 +
16/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	25.709,14 +	216.453,83 +
16/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	35.732,86 +	252.186,69 +
17/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	8.025,77 +	252.186,69 +
17/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	25.709,14 +	277.895,83 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.150,00 -	276.745,83 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	136,53 -	276.609,30 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	176.609,30 +
18/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	5.108,35 +	176.609,30 +
18/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.025,77 +	184.635,07 +
19/12/2025	Caixa 058	TED SPB	000058109	121.355,63 -	63.279,44 +
		00360305 0059 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
19/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	3.187,39 +	63.279,44 +
19/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.108,35 +	68.387,79 +
22/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	17.327,22 +	68.387,79 +
22/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.187,39 +	71.575,18 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	71.575,18 -	0,00 +
23/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	4.499,57 +	0,00 +
23/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	17.327,22 +	17.327,22 +
24/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	5.328,33 +	17.327,22 +
24/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.499,57 +	21.826,79 +
26/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	8.892,43 +	21.826,79 +
26/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.328,33 +	27.155,12 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.827,71 -	22.327,41 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.148,21 -	15.179,20 +
29/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	20.450,97 +	15.179,20 +
29/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.892,43 +	24.071,63 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.510,00 -	17.561,63 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 058	TED SPB-STR	000000964	553,35 +	18.114,98 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SER URBANOS 32.805.400/0001-60			
30/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	13.940,65 +	18.114,98 +
30/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	20.450,97 +	38.565,95 +
31/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	13.940,65 +	52.506,60 +

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ROMUALDO BISPO SANTOS, HAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESCJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SER URBANOS

Conta: 0059 | 1292 | 000577018083-4

Data: 02/01/2026 - 11:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.526.152,83 C
01/12/2025	010927	PAG BOLETO	84.636,00 D	5.441.516,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	4.521,00 D	5.436.995,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.497.537,49 D	2.939.458,34 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	997.902,51 D	1.941.555,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	171.706,58 D	1.769.849,25 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	847.498,82 D	922.350,43 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	20.188,67 D	902.161,76 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	38.915,03 D	863.246,73 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	26.706,78 D	836.539,95 C
01/12/2025	000000	ES.ENV.TED	78.799,97 C	915.339,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	915.339,92 C
02/12/2025	318537	PAG FORNEC	9.706,83 D	905.633,09 C
02/12/2025	318537	PAG FORNEC	562.691,32 D	342.941,77 C
02/12/2025	021523	PAG BOLETO	23.535,32 D	319.406,45 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	38.229,99 D	281.176,46 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	23.353,14 D	257.823,32 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	29.794,08 D	228.029,24 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	39.347,45 D	188.681,79 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	37.569,81 D	151.111,98 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	30.774,01 D	120.337,97 C
02/12/2025	021525	PAG BOLETO	38.831,75 D	81.506,22 C
02/12/2025	021630	PAG BOLETO	125,40 D	81.380,82 C
02/12/2025	567468	ENVIO TED	26.706,78 D	54.674,04 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.674,04 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	932.407,21 C	987.081,25 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	335.658,80 C	1.322.740,05 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.322.740,05 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

04/12/2025	993145	ENVIO TED	128,00 D	1.322.612,05 C
04/12/2025	993145	DEV. TED	128,00 C	1.322.740,05 C
04/12/2025	318537	PAG FORNEC	23.762,57 D	1.298.977,48 C
04/12/2025	318537	PAG FORNEC	195.549,44 D	1.103.428,04 C
04/12/2025	009982	DEV. TED	128,00 C	1.103.556,04 C
04/12/2025	730727	ENVIO TED	128,00 D	1.103.428,04 C
04/12/2025	730727	DEV. TED	128,00 C	1.103.556,04 C
04/12/2025	041212	ENVIO TEV	29.598,26 D	1.073.957,78 C
04/12/2025	561067	ENVIO TED	463,26 D	1.073.494,52 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.073.494,52 C
05/12/2025	437759	ENVIO TED	256,00 D	1.073.238,52 C
05/12/2025	657102	ENVIO TED	27.179,97 D	1.046.058,55 C
05/12/2025	051645	PG ORG GOV	839.783,67 D	206.274,88 C
05/12/2025	051647	PG ORG GOV	96.175,68 D	110.099,20 C
05/12/2025	051655	PAG BOLETO	4.801,42 D	105.297,78 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.297,78 C
09/12/2025	318537	PAG FORNEC	6.933,45 D	98.364,33 C
09/12/2025	318537	PAG FORNEC	5.546,76 D	92.817,57 C
09/12/2025	091620	PAG AGUA	3.424,40 D	89.393,17 C
09/12/2025	091620	PAG BOLETO	1.386,00 D	88.007,17 C
09/12/2025	091621	PAG BOLETO	85,37 D	87.921,80 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87.921,80 C
10/12/2025	318537	PAG FORNEC	10.251,45 D	77.670,35 C
10/12/2025	318537	PAG FORNEC	50.719,71 D	26.950,64 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.950,64 C
11/12/2025	111147	PAG BOLETO	87,49 D	26.863,15 C
11/12/2025	111829	CRED TEV	1.304.859,53 C	1.331.722,68 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.331.722,68 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.306.784,53 D	24.938,15 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.745,00 D	22.193,15 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	8.636,28 D	13.556,87 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.556,87 C
15/12/2025	000047	CRED TED	50.000,00 C	63.556,87 C
15/12/2025	318537	PAG FORNEC	58.845,46 D	4.711,41 C
15/12/2025	000047	CRED TED	19.088,59 C	23.800,00 C
15/12/2025	393678	ENVIO TED	3.400,00 D	20.400,00 C
15/12/2025	710836	ENVIO TED	3.400,00 D	17.000,00 C
15/12/2025	810599	ENVIO TED	3.400,00 D	13.600,00 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

15/12/2025	909795	ENVIO TED	3.400,00 D	10.200,00 C
15/12/2025	151654	ENVIO TEV	3.400,00 D	6.800,00 C
15/12/2025	371190	ENVIO TED	3.400,00 D	3.400,00 C
15/12/2025	690985	ENVIO TED	3.400,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	1.531,00 C	1.531,00 C
16/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.531,00 D	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	46.621,64 C	46.621,64 C
16/12/2025	161509	ENVIO PIX	46.621,64 D	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	4.511,25 C	4.511,25 C
16/12/2025	544145	ENVIO TED	2.380,94 D	2.130,31 C
16/12/2025	687500	ENVIO TED	1.904,75 D	225,56 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	225,56 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.298.523,23 C	2.298.748,79 C
17/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.298.523,23 D	225,56 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.603.803,59 C	5.604.029,15 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.604.029,15 C
18/12/2025	318537	PAG FORNEC	5.603.803,59 D	225,56 C
18/12/2025	181114	PAG BOLETO	125,40 D	100,16 C
18/12/2025	000047	CRED TED	1.150,00 C	1.250,16 C
18/12/2025	000047	CRED TED	136,53 C	1.386,69 C
18/12/2025	000047	CRED TED	100.000,00 C	101.386,69 C
18/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.386,69 D	100.000,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.000,00 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.628.086,06 C	1.728.086,06 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	826.605,14 C	2.554.691,20 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	367.374,55 C	2.922.065,75 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	46.329,24 C	2.968.394,99 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	13.638,05 D	2.954.756,94 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	99,33 D	2.954.657,61 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	5.284,80 D	2.949.372,81 C
19/12/2025	191145	PG ORG GOV	367.374,55 D	2.581.998,26 C
19/12/2025	191145	ENVIO PIX	46.329,24 D	2.535.669,02 C
19/12/2025	349403	ENVIO TED	826.065,14 D	1.709.603,88 C
19/12/2025	000047	CRED TED	121.355,63 C	1.830.959,51 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	60.872,81 D	1.770.086,70 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.758.957,58 D	11.129,12 C
19/12/2025	000002	DEV. TED	400,00 C	11.529,12 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

19/12/2025	000001	DEV. TED	1.628.086,06 C	1.639.615,18 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	7.842,74 D	1.631.772,44 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.773,38 D	1.628.999,06 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	898.420,23 C	2.527.419,29 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.282.726,18 C	3.810.145,47 C
19/12/2025	093980	ENVIO TED	1.628.086,06 D	2.182.059,41 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.182.059,41 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	104.730,89 C	2.286.790,30 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.884.479,31 C	5.171.269,61 C
22/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.884.479,31 D	2.286.790,30 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	103.298,09 C	2.390.088,39 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	354.385,50 C	2.744.473,89 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.744.473,89 C
23/12/2025	230838	PAG AGUA	354.385,50 D	2.390.088,39 C
23/12/2025	230838	PAG BOLETO	103.298,09 D	2.286.790,30 C
23/12/2025	230908	PG PREFEIT	7.061,09 D	2.279.729,21 C
23/12/2025	230908	PG PREFEIT	1.808,98 D	2.277.920,23 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	60,38 D	2.277.859,85 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	476,61 D	2.277.383,24 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	147.944,06 D	2.129.439,18 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	26.321,61 D	2.103.117,57 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	33.101,65 D	2.070.015,92 C
23/12/2025	230910	PG PREFEIT	20.005,41 D	2.050.010,51 C
23/12/2025	230910	PG PREFEIT	378.359,00 D	1.671.651,51 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	325,95 D	1.671.325,56 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	5,53 D	1.671.320,03 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	1.339,45 D	1.669.980,58 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	8.207,09 D	1.661.773,49 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	2.966,99 D	1.658.806,50 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	479,28 D	1.658.327,22 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	98.405,90 D	1.559.921,32 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	58.688,62 D	1.501.232,70 C
23/12/2025	000047	CRED TED	71.575,18 C	1.572.807,88 C
23/12/2025	231142	PG PREFEIT	48.579,53 D	1.524.228,35 C
23/12/2025	231142	PG PREFEIT	27,59 D	1.524.200,76 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	7.895,90 D	1.516.304,86 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	4.565,59 D	1.511.739,27 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	1.139,87 D	1.510.599,40 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

23/12/2025	231143	PG PREFEIT	291.359,25 D	1.219.240,15 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	2.209,00 D	1.217.031,15 C
23/12/2025	231148	PG PREFEIT	17.557,28 D	1.199.473,87 C
23/12/2025	231455	ENVIO TEV	127.099,52 D	1.072.374,35 C
23/12/2025	318537	PAG FORNEC	163.923,69 D	908.450,66 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	908.450,66 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	25.058,90 D	883.391,76 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	58.367,15 D	825.024,61 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	114.960,28 D	710.064,33 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	211,30 D	709.853,03 C
26/12/2025	260820	PG PREFEIT	7.829,84 D	702.023,19 C
26/12/2025	260820	PG PREFEIT	9.267,36 D	692.755,83 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	97.195,97 C	789.951,80 C
26/12/2025	318537	PAG FORNEC	206.633,22 D	583.318,58 C
26/12/2025	318537	PAG FORNEC	114.219,97 D	469.098,61 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.469.525,93 C	2.938.624,54 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.104.433,88 C	4.043.058,42 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	281.313,87 C	4.324.372,29 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	320.539,24 C	4.644.911,53 C
26/12/2025	327005	ENVIO TED	1.546.940,75 D	3.097.970,78 C
26/12/2025	456816	ENVIO TED	922.585,18 D	2.175.385,60 C
26/12/2025	575237	ENVIO TED	281.313,87 D	1.894.071,73 C
26/12/2025	197102	ENVIO TED	743.901,79 D	1.150.169,94 C
26/12/2025	332702	ENVIO TED	360.532,09 D	789.637,85 C
26/12/2025	895134	ENVIO TED	320.539,24 D	469.098,61 C
26/12/2025	074654	ENVIO TED	401.295,08 D	67.803,53 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	70.461,61 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	73.483,30 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	76.141,38 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	79.163,07 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	82.184,76 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	85.206,45 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	87.864,53 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	90.522,61 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	93.180,69 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	96.202,38 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	98.860,46 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	101.882,15 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

26/12/2025	304321	CX PROGRAM	401.295,08 C	503.177,23 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	633.804,18 C	1.136.981,41 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	135.314,49 C	1.272.295,90 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.272.295,90 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	769.118,67 D	503.177,23 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	623.304,52 C	1.126.481,75 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	624.521,10 D	501.960,65 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	8.021,91 D	493.938,74 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	360.426,91 C	854.365,65 C
29/12/2025	291357	PAG AGUA	360.426,91 D	493.938,74 C
29/12/2025	291358	PAG BOLETO	396,00 D	493.542,74 C
29/12/2025	291536	PG ORG GOV	104.730,89 D	388.811,85 C
29/12/2025	000047	CRED TED	4.827,71 C	393.639,56 C
29/12/2025	984326	ENVIO TED	987,43 D	392.652,13 C
29/12/2025	206984	ENVIO TED	74.419,51 D	318.232,62 C
29/12/2025	321658	ENVIO TED	1.546,43 D	316.686,19 C
29/12/2025	460176	ENVIO TED	12.206,31 D	304.479,88 C
29/12/2025	549792	ENVIO TED	1.233,57 D	303.246,31 C
29/12/2025	647428	ENVIO TED	917,76 D	302.328,55 C
29/12/2025	837303	ENVIO TED	218.418,14 D	83.910,41 C
29/12/2025	936200	ENVIO TED	31.005,93 D	52.904,48 C
29/12/2025	066519	ENVIO TED	18.825,86 D	34.078,62 C
29/12/2025	557515	ENVIO TED	34.078,62 D	0,00 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	229.823,94 C	229.823,94 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	31.005,93 C	260.829,87 C
29/12/2025	107766	ENVIO TED	229.823,94 D	31.005,93 C
29/12/2025	225330	ENVIO TED	24.654,14 D	6.351,79 C
29/12/2025	000047	CRED TED	7.148,21 C	13.500,00 C
29/12/2025	759374	ENVIO TED	13.500,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000047	CRED TED	6.510,00 C	6.510,00 C
30/12/2025	301124	ENVIO TEV	5.956,65 D	553,35 C
30/12/2025	736611	ENVIO TED	553,35 D	0,00 C
30/12/2025	736611	DEV. TED	553,35 C	553,35 C
30/12/2025	343639	ENVIO TED	553,35 D	0,00 C
30/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.413.452,06 C	4.413.452,06 C
30/12/2025	076981	ENVIO TED	4.413.452,06 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE S URBANOS

Conta: 2175 | 1292 | 000576999546-3

Data: 02/01/2026 - 11:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.302,80 C
04/12/2025	434267	ENVIO TED	7.389,70 D	1.913,10 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.913,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CB3-0F35-7C2F-E510 e informe o código 7CB3-0F35-7C2F-E510

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDECOM

Conta: 0059 | 3703 | 000574428064-9

Data: 06/01/2026 - 09:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	233888	ENVIO TED	3.039,74 D	3.039,74 D
03/12/2025	031140	ENVIO TEV	153,26 D	3.193,00 D
03/12/2025	031140	ENVIO TEV	1.682,90 D	4.875,90 D
03/12/2025	031225	COB BX 063	18,20 D	4.894,10 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	4.894,10 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	091225	COB BX 063	7,80 D	7,80 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	7,80 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111225	COB BX 063	2,60 D	2,60 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	2,60 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161704	PG ORG GOV	207,26 D	207,26 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	207,26 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181404	ENVIO TEV	5.621,23 D	5.621,23 D
18/12/2025	181404	ENVIO TEV	878,77 D	6.500,00 D
18/12/2025	986281	ENVIO TED	5.457,92 D	11.957,92 D
18/12/2025	181405	ENVIO TEV	301,47 D	12.259,39 D
18/12/2025	181405	PG PREFEIT	314,03 D	12.573,42 D
18/12/2025	293965	ENVIO TED	3.039,74 D	15.613,16 D
18/12/2025	181405	ENVIO TEV	153,26 D	15.766,42 D
18/12/2025	181406	ENVIO TEV	2.728,00 D	18.494,42 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	18.494,42 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	191225	COB COMPE	26.910,00 C	26.910,00 C
23/12/2025	221225	COB COMPE	6,30 D	26.903,70 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CB3-0F35-7C2F-E510 e informe o código 7CB3-0F35-7C2F-E510

23/12/2025	231225	COB BX 063	5,20 D	26.898,50 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	26.898,50 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	221225	COB COMPE	1.375,20 C	1.375,20 C
24/12/2025	231225	COB COMPE	6,30 D	1.368,90 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	1.368,90 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	020126	COB BX 063	2,60 D	2,60 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	2,60 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7CB3-0F35-7C2F-E510 e informe o código 7CB3-0F35-7C2F-E510

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7CB3-0F35-7C2F-E510

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 20/02/2026 16:05:48 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 10:56:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 24/02/2026 11:28:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:44:06 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/7CB3-0F35-7C2F-E510

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

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



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SSM AJU

Conta: 0059 | 3703 | 000574433936-8

Data: 06/01/2026 - 12:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,00 C
23/12/2025	231547	ENVIO TEV	18,00 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000574601444-0

Data: 06/01/2026 - 09:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SSM AJU

Conta: 0059 | 3703 | 000576125551-7

Data: 06/01/2026 - 14:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SSM AJU

Conta: 0059 | 3703 | 000574433925-2

Data: 06/01/2026 - 09:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	381.935,82 C
01/12/2025	301517	PAG FORNEC	10.736,13 D	371.199,69 C
01/12/2025	301517	PAG FORNEC	370.289,23 D	910,46 C
01/12/2025	000001	DEV. TED	1.200,00 C	2.110,46 C
01/12/2025	000001	DEV. TED	1.200,00 C	3.310,46 C
01/12/2025	011305	CRED TEV	168.566,74 C	171.877,20 C
01/12/2025	011305	CRED TEV	8.499,16 C	180.376,36 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.376,36 C
03/12/2025	301517	PAG FORNEC	170.966,74 D	9.409,62 C
03/12/2025	301517	PAG FORNEC	9.409,62 D	0,00 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.634.943,87 C	1.634.943,87 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.634.943,87 C
04/12/2025	301517	PAG FORNEC	384.667,04 D	1.250.276,83 C
04/12/2025	301517	PAG FORNEC	1.138.735,27 D	111.541,56 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	16.930,60 C	128.472,16 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	121,00 C	128.593,16 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	1.041,65 C	129.634,81 C
04/12/2025	009985	DEV. TED	5.287,92 C	134.922,73 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	1.847,45 C	136.770,18 C
04/12/2025	000002	DEV. TED	112,64 C	136.882,82 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	1.208,00 C	138.090,82 C
04/12/2025	000001	DEV. TED	156,59 C	138.247,41 C
04/12/2025	041650	PAG BOLETO	1.701,00 D	136.546,41 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136.546,41 C
05/12/2025	051442	ENVIO TEV	107.896,39 D	28.650,02 C
05/12/2025	944106	ENVIO TED	977,97 D	27.672,05 C
05/12/2025	339290	ENVIO TED	1.208,00 D	26.464,05 C
05/12/2025	516187	ENVIO TED	121,00 D	26.343,05 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

05/12/2025	944106	DEV. TED	977,97 C	27.321,02 C
05/12/2025	051443	ENVIO TEV	69,00 D	27.252,02 C
05/12/2025	871300	ENVIO TED	112,64 D	27.139,38 C
05/12/2025	000211	ENVIO TED	5.287,92 D	21.851,46 C
05/12/2025	127261	ENVIO TED	16.930,60 D	4.920,86 C
05/12/2025	387924	ENVIO TED	1.041,65 D	3.879,21 C
05/12/2025	535956	ENVIO TED	97,00 D	3.782,21 C
05/12/2025	667754	ENVIO TED	800,20 D	2.982,01 C
05/12/2025	803556	ENVIO TED	1.847,45 D	1.134,56 C
05/12/2025	051446	ENVIO TEV	156,59 D	977,97 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	977,97 C
09/12/2025	083479	ENVIO TED	977,97 D	0,00 C
09/12/2025	083479	DEV. TED	977,97 C	977,97 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	977,97 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.129.474,44 C	2.130.452,41 C
11/12/2025	111603	ENVIO TEV	243.091,53 D	1.887.360,88 C
11/12/2025	111604	ENVIO TEV	1.391.340,36 D	496.020,52 C
11/12/2025	111604	ENVIO TEV	31.581,56 D	464.438,96 C
11/12/2025	111604	ENVIO TEV	456.341,40 D	8.097,56 C
11/12/2025	819966	ENVIO TED	7.119,59 D	977,97 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	977,97 C
12/12/2025	211810	ENVIO TED	977,97 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.016,93 C	2.016,93 C
16/12/2025	161703	PG ORG GOV	414,52 D	1.602,41 C
16/12/2025	161703	PG ORG GOV	1.602,41 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.334.193,02 C	3.334.193,02 C
17/12/2025	301517	PAG FORNEC	3.323.731,56 D	10.461,46 C
17/12/2025	301517	PAG FORNEC	10.461,46 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221220	CRED TEV	76,72 C	76,72 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.252.679,46 C	1.252.756,18 C
22/12/2025	301517	PAG FORNEC	166.964,91 D	1.085.791,27 C
22/12/2025	301517	PAG FORNEC	1.085.714,55 D	76,72 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	313,56 C	390,28 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.175,88 C	5.566,16 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	13.669,18 C	19.235,34 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

22/12/2025	304321	CX PROGRAM	432,42 C	19.667,76 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	156,58 C	19.824,34 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.352,60 C	21.176,94 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	432,42 C	21.609,36 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.609,36 C
23/12/2025	231012	PAG AGUA	2.869,26 D	18.740,10 C
23/12/2025	231013	PAG AGUA	485,03 D	18.255,07 C
23/12/2025	231013	PAG BOLETO	462,20 D	17.792,87 C
23/12/2025	231013	PAG BOLETO	890,40 D	16.902,47 C
23/12/2025	231014	PAG BOLETO	30,01 D	16.872,46 C
23/12/2025	231014	PAG BOLETO	30,01 D	16.842,45 C
23/12/2025	231014	PAG BOLETO	30,01 D	16.812,44 C
23/12/2025	231014	PAG BOLETO	30,01 D	16.782,43 C
23/12/2025	231015	PAG BOLETO	30,01 D	16.752,42 C
23/12/2025	231015	PAG BOLETO	30,01 D	16.722,41 C
23/12/2025	231015	PAG BOLETO	30,01 D	16.692,40 C
23/12/2025	231015	PAG BOLETO	1.195,98 D	15.496,42 C
23/12/2025	231016	PAG BOLETO	61,03 D	15.435,39 C
23/12/2025	231016	PAG BOLETO	232,10 D	15.203,29 C
23/12/2025	231016	PAG BOLETO	5.216,02 D	9.987,27 C
23/12/2025	231016	PAG BOLETO	1.190,53 D	8.796,74 C
23/12/2025	231016	PAG BOLETO	2.246,99 D	6.549,75 C
23/12/2025	231017	PAG BOLETO	3.316,46 D	3.233,29 C
23/12/2025	231017	PAG BOLETO	313,56 D	2.919,73 C
23/12/2025	231017	ENVIO TEV	16,41 D	2.903,32 C
23/12/2025	231017	ENVIO TEV	165,91 D	2.737,41 C
23/12/2025	231017	PAG FONE	432,42 D	2.304,99 C
23/12/2025	231018	PAG AGUA	1.450,08 D	854,91 C
23/12/2025	231019	PAG FONE	432,42 D	422,49 C
23/12/2025	231019	PAG AGUA	371,51 D	50,98 C
23/12/2025	231020	ENVIO TEV	7,90 D	43,08 C
23/12/2025	231020	ENVIO TEV	21,80 D	21,28 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	110,57 C	131,85 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.784,21 C	28.916,06 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	47.478,00 C	76.394,06 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	43.756,04 C	120.150,10 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.206,93 C	122.357,03 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	139.990,82 C	262.347,85 C

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.341,48 C	270.689,33 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	910,46 C	271.599,79 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	168.566,74 C	440.166,53 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	434,78 C	440.601,31 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	16,41 C	440.617,72 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	52.531,50 C	493.149,22 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	208.383,20 C	701.532,42 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.582,66 C	703.115,08 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.530,89 C	704.645,97 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	52.531,50 C	757.177,47 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.653,39 C	764.830,86 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.499,16 C	773.330,02 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	773.330,02 C
26/12/2025	260955	CRED TEV	212,02 C	773.542,04 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	90.459,94 C	864.001,98 C
26/12/2025	261526	PAG FONE	156,58 D	863.845,40 C
26/12/2025	261527	PAG BOLETO	28.784,21 D	835.061,19 C
26/12/2025	261527	ENVIO TEV	165,91 D	834.895,28 C
26/12/2025	261527	ENVIO TEV	21,80 D	834.873,48 C
26/12/2025	261528	ENVIO TEV	16,41 D	834.857,07 C
26/12/2025	261528	ENVIO TEV	7,90 D	834.849,17 C
26/12/2025	301517	PAG FORNEC	82.461,52 D	752.387,65 C
26/12/2025	301517	PAG FORNEC	717.764,25 D	34.623,40 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.623,40 C
29/12/2025	291408	ENVIO TEV	34.546,68 D	76,72 C
29/12/2025	291409	ENVIO TEV	76,72 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000574668488-7

Data: 06/01/2026 - 09:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	231320	CRED TEV	5.612,50 C	5.612,50 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	5.612,50 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	059	0000000713571	Conta Corrente	0,00
104	059	0005744339368	Conta Corrente	0,00
104	059	0005746014440	Conta Corrente	0,00
104	059	0005761255517	Conta Corrente	0,00
104	59	0000000004767	Conta Corrente	0,00
104	59	0005744339252	Conta Corrente	0,00
104	59	0005746684887	Conta Corrente	0,00

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/732B-A4E5-1B8D-C471 e informe o código 732B-A4E5-1B8D-C471

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 732B-A4E5-1B8D-C471

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 23/02/2026 14:54:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 14:54:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 23/02/2026 19:11:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:31:48 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/732B-A4E5-1B8D-C471

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNPDEC

Conta: 0059 | 3703 | 000574428083-5

Data: 06/01/2026 - 09:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: TINAYSA SILVA FREITAS, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E115-BE50-AEA4-3EAC e informe o código E115-BE50-AEA4-3EAC

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12

Assinado por 3 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E115-BE50-AEA4-3EAC e informe o código E115-BE50-AEA4-3EAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E115-BE50-AEA4-3EAC

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 24/02/2026 12:05:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 26/02/2026 09:31:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 15:20:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/E115-BE50-AEA4-3EAC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDAT	00.796.598/0001-77	3703.000574441938-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.412,29C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.523,30C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	0055	07/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDAT ARACAJU	00.796.598/0001-77	3703.000574441945-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	214.869,58C	24.261,311963
Aplicações	123.709,27C	13.929,425283
Resgates	339.354,94D	38.121,094042
Rendimento Bruto no Mês	1.399,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,37C	69,643204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	98.738,75C	11.132,586453
04 / 12	RESGATE	97.353,43D	10.971,084809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	40.096,42D	4.516,424007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.194,49D	472,008499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	797,49C	89,698864
12 / 12	RESGATE	14.348,97D	1.612,367748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	0,01C	0,001123
19 / 12	RESGATE	157.094,09D	17.609,998252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.124,52D	238,040621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	24.173,02C	2.707,138842
26 / 12	RESGATE	24.143,02D	2.701,170103

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDAT ARACAJU	00.796.598/0001-77	3703.000574441945-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.869,58C	24.261,311963
Aplicações	123.709,27C	13.929,425283
Resgates	339.354,94D	38.121,094042
Rendimento Bruto no Mês	1.399,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,37C	69,643204
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	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021338940112007
02/01/2026 13:50:27

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,096456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,096456		0,096456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021338940112008
02/01/2026 13:52:05

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,97			1,360033		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,99			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021338940112010
02/01/2026 13:53:48

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,43			10,639123		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,58			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7A7-D576-F5F4-0E76 e informe o código B7A7-D576-F5F4-0E76

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B7A7-D576-F5F4-0E76

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 11:07:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES (CPF 002.XXX.XXX-01) em 25/02/2026 14:22:12 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM (CPF 662.XXX.XXX-20) em 25/02/2026 15:45:28 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/B7A7-D576-F5F4-0E76

Memorando (Nota interna 27/02/2026 16:30) 24.713/2026

De: JOSIANE S. - SEMFAZ-COOC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2026 às 16:30:40

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, FUNCAJU-DIRAF

Prestação de contas assinatura

ASSINATURA: PCA 2025, por 1 Doc, sugere:

Item 29 – Diretora do DAF, Contador e Secretário

_
_

Josiane Oliveira Santos
contadora

Anexos:
29_EXTRATO_DE_CONTA_CORRENTE.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

29 EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	364.106,81	2.226.461,62	2.588.665,53	1.902,90
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	4.586.072,95	4.586.072,95	0,00
Soma:	**364.106,81**	**6.812.534,57**	**7.174.738,48**	**1.902,90**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**364.106,81**	**6.812.534,57**	**7.174.738,48**	**1.902,90**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574441952-3
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000560-7
Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		362.347,81C
01/12/2025	301481	PAG FORNEC	16.419,92D	345.927,89C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		345.927,89C
02/12/2025	021420	DEB PIX CHAVE	15.000,00D	330.927,89C
02/12/2025	301481	PAG FORNEC	326.113,11D	4.814,78C
02/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	546,24C	5.361,02C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.361,02C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	38.196,37C	43.557,39C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	88.262,90C	131.820,29C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		131.820,29C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	85.690,00C	217.510,29C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	14.250,00C	231.760,29C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	38.000,00C	269.760,29C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		269.760,29C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		269.760,29C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		269.760,29C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		269.760,29C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		269.760,29C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	124.778,32C	394.538,61C
11/12/2025	111603	PAG BOLETO IBC	5.040,00D	389.498,61C
11/12/2025	111727	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	124.778,32D	264.720,29C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		264.720,29C
12/12/2025	301481	PAG FORNEC	25.096,96D	239.623,33C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		239.623,33C
15/12/2025	301481	PAG FORNEC	146.519,02D	93.104,31C
15/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	85.690,00C	178.794,31C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		178.794,31C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.640,28C	195.434,59C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.356,63C	201.791,22C
16/12/2025	301481	PAG FORNEC	85.690,00D	116.101,22C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		116.101,22C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	271.132,56C	387.233,78C
17/12/2025	171228	PAG ORGAOS GOV IBC	5.942,11D	381.291,67C
17/12/2025	171229	PAG ORGAOS GOV IBC	414,52D	380.877,15C
17/12/2025	301481	PAG FORNEC	2.773,38D	378.103,77C
17/12/2025	301481	PAG FORNEC	11.093,52D	367.010,25C
17/12/2025	301481	PAG FORNEC	257.190,32D	109.819,93C
17/12/2025	301481	PAG FORNEC	13.942,24D	95.877,69C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		95.877,69C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		95.877,69C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	59.700,30C	155.577,99C
19/12/2025	191235	PAG ORGAOS GOV IBC	58.680,03D	96.897,96C
19/12/2025	191236	PAG ORGAOS GOV IBC	80.853,60D	16.044,36C

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

19/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.044,36C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.600,38C	23.644,74C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.871,06C	25.515,80C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.084,55C	33.600,35C
22/12/2025	301481	PAG FORNEC	15.684,93D	17.915,42C
22/12/2025	301481	PAG FORNEC	1.871,06D	16.044,36C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	96,95C	16.141,31C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.141,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	47.500,00C	63.641,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	80.000,00C	143.641,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.000,00C	193.641,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	114.634,00C	308.275,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.000,00C	358.275,31C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	28.500,00C	386.775,31C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		386.775,31C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		386.775,31C
26/12/2025	301481	PAG FORNEC	176.000,00D	210.775,31C
26/12/2025	261208	PAGAMENTO AGUA IBC	2.765,77D	208.009,54C
26/12/2025	301481	PAG FORNEC	114.634,00D	93.375,54C
26/12/2025	301481	PAG FORNEC	80.000,00D	13.375,54C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	27.345,01C	40.720,55C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		40.720,55C
29/12/2025	301481	PAG FORNEC	27.345,01D	13.375,54C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.631,08C	30.006,62C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.631,08C	46.637,70C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.796,31C	48.434,01C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	40.235,20C	88.669,21C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.489,87C	91.159,08C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	56.730,48C	147.889,56C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	31.294,25C	179.183,81C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	13.373,34C	192.557,15C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	15.830,86C	208.388,01C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	383.350,00C	591.738,01C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.950,16C	595.688,17C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	58.273,72C	653.961,89C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.711,32C	670.673,21C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	202.950,00C	873.623,21C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	42.783,22C	916.406,43C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	135.968,80C	1.052.375,23C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.918,49C	1.063.293,72C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.006,40C	1.067.300,12C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	9.044,00C	1.076.344,12C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.976,41C	1.079.320,53C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.747,80C	1.082.068,33C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.082.068,33C
30/12/2025	301481	PAG FORNEC	521.631,99D	560.436,34C
30/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	31.294,25C	591.730,59C
30/12/2025	301352	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.429,57D	583.301,02C
30/12/2025	301353	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.773,38D	580.527,64C
30/12/2025	301481	PAG FORNEC	284.632,52D	295.895,12C
30/12/2025	301481	PAG FORNEC	202.950,00D	92.945,12C
30/12/2025	301427	PAGAMENTO AGUA IBC	2.747,80D	90.197,32C
30/12/2025	301481	PAG FORNEC	31.294,25D	58.903,07C
30/12/2025	000002	DEVOLUCAO DE TED	31.294,25C	90.197,32C
30/12/2025	301633	DEB PIX CHAVE	55.860,00D	34.337,32C

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

30/12/2025	301729	DEB PIX CHAVE	31.294,25D	3.043,07C
30/12/2025	301940	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.043,07D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

CAIXA

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



GovConta Caixa

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 Selecione da Lista: 0059/3703/000574441956-6

Conta: 0059/3703/000574441956-6 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000561-5

Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B0E-118F-F8A6-3783 e informe o código 3B0E-118F-F8A6-3783

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3B0E-118F-F8A6-3783

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 16:32:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WILLES DE SANTANA JUNIOR (CPF 802.XXX.XXX-00) em 04/03/2026 09:45:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALDIR SOUZA FERREIRA (CPF 974.XXX.XXX-72) em 04/03/2026 14:24:18 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/3B0E-118F-F8A6-3783

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D4

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	36.294,15	11.375.509,77	11.410.881,26	922,66
Soma:	**36.294,15**	**11.375.509,77**	**11.410.881,26**	**922,66**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	2.276.879,19	2.276.879,19	0,00
Soma:	**0,00**	**2.276.879,19**	**2.276.879,19**	**0,00**
Total Geral:	**36.294,15**	**13.652.388,96**	**13.687.760,45**	**922,66**

PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506

Assinado de forma digital por PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506
Dados: 2026.02.23 14:19:16 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433932-5

Conta: 0059/3703/000574433932-5 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000498-8

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		13.311,70C
01/12/2025	011040	PIX ENVIADO	13.236,07D	75,63C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		75,63C
02/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.200,00C	7.275,63C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.275,63C
03/12/2025	301554	PAG FORNEC	2.400,00D	4.875,63C
03/12/2025	301554	PAG FORNEC	4.800,00D	75,63C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	992.604,80C	992.680,43C
03/12/2025	301554	PAG FORNEC	898.724,33D	93.956,10C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		93.956,10C
04/12/2025	301554	PAG FORNEC	79.327,47D	14.628,63C
04/12/2025	041507	PAG BOLETO IBC	14.553,00D	75,63C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	20.278,93C	20.354,56C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	35.653,07C	56.007,63C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.555,55C	60.563,18C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		60.563,18C
05/12/2025	301554	PAG FORNEC	35.653,07D	24.910,11C
05/12/2025	301554	PAG FORNEC	4.555,55D	20.354,56C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	999.230,56C	1.019.585,12C
11/12/2025	301554	PAG FORNEC	997.386,34D	22.198,78C
11/12/2025	301554	PAG FORNEC	1.844,22D	20.354,56C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
15/12/2025	151441	CREDITO TRANSF INTERNET	1.020.818,01C	1.041.172,57C
15/12/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.020.818,01D	20.354,56C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	189,00C	20.543,56C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.883.730,07C	1.904.273,63C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	15.262,30C	1.919.535,93C
16/12/2025	301554	PAG FORNEC	1.493.049,53D	426.486,40C
16/12/2025	301554	PAG FORNEC	406.131,84D	20.354,56C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.971.666,49C	1.992.021,05C
17/12/2025	301554	PAG FORNEC	4.866,86D	1.987.154,19C
17/12/2025	301554	PAG FORNEC	1.966.799,63D	20.354,56C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.354,56C
19/12/2025	301554	PAG FORNEC	20.278,93D	75,63C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	443.195,04C	443.270,67C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	812.025,15C	1.255.295,82C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.255.295,82C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	777.677,87C	2.032.973,69C
22/12/2025	301554	PAG FORNEC	1.202.048,53D	830.925,16C
22/12/2025	301554	PAG FORNEC	620.634,88D	210.290,28C

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

22/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	500,00C	210.790,28C
22/12/2025	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	48,00C	210.838,28C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		210.838,28C
23/12/2025	301554	PAG FORNEC	52.000,08D	158.838,20C
23/12/2025	301554	PAG FORNEC	92.173,27D	66.664,93C
23/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	6.059,92C	72.724,85C
23/12/2025	231439	PIX ENVIADO	20.319,18D	52.405,67C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	170.739,07C	223.144,74C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	21.126,82C	244.271,56C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		244.271,56C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		244.271,56C
26/12/2025	301554	PAG FORNEC	176.798,99D	67.472,57C
26/12/2025	301554	PAG FORNEC	31.106,94D	36.365,63C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	38.612,57C	74.978,20C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	456.762,31C	531.740,51C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	43.369,40C	575.109,91C
26/12/2025	301554	PAG FORNEC	38.612,57D	536.497,34C
26/12/2025	301554	PAG FORNEC	500.131,71D	36.365,63C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		36.365,63C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		36.365,63C
30/12/2025	301036	PAG BOLETO IBC	14.742,00D	21.623,63C
30/12/2025	301554	PAG FORNEC	1.173,40D	20.450,23C
30/12/2025	301554	PAG FORNEC	20.424,57D	25,66C
30/12/2025	000001	DEVOLUCAO DE TED	897,00C	922,66C
30/12/2025	304321	CX PROGRAM	138.514,40C	139.437,06C
30/12/2025	243352	ENVIO DE TED	138.514,40D	922,66C
30/12/2025	136634	ENVIO DE TED	897,00D	25,66C
30/12/2025	136634	DEVOLUCAO DE TED	897,00C	922,66C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		922,66C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		922,66C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		922,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/3703/000574433981-3

Conta: 0059/3703/000574433981-3 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00531050-5

Nome: MUNICIP DE ARACAJU PNAFM

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	001365	ENVIO DE TED	233.679,82D	233.679,82D
19/12/2025	001376	ENVIO DE TED	719.215,35D	952.895,17D
19/12/2025	191413	TRANSF RECURSO AGENCIA	1.178,22D	954.073,39D
19/12/2025	191414	TRANSF RECURSO AGENCIA	10.603,96D	964.677,35D
19/12/2025	191415	TRANSF RECURSO AGENCIA	32.636,66D	997.314,01D
19/12/2025	191416	TRANSF RECURSO AGENCIA	3.626,30D	1.000.940,31D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.000.940,31C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	002263	ENVIO DE TED	187.941,14D	187.941,14D
23/12/2025	231647	TRANSF RECURSO AGENCIA	947,60D	188.888,74D
23/12/2025	231651	TRANSF RECURSO AGENCIA	8.528,42D	197.417,16D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	197.417,16C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos bancários de contas corrente e poupança



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 06/01/2026 - 09:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.918,98 C
01/12/2025	281125	COB INTERN	13.527,17 C	62.446,15 C
01/12/2025	281125	COB COMPE	3.705,41 C	66.151,56 C
01/12/2025	281125	COB INTERN	5,00 D	66.146,56 C
01/12/2025	281125	COB COMPE	27,50 D	66.119,06 C
01/12/2025	011130	PG PREFEIT	392,24 D	65.726,82 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	4.737,91 D	60.988,91 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	90.020,22 D	29.031,31 D
01/12/2025	011225	COB MAN061	132,00 D	29.163,31 D
01/12/2025	011225	COB BX 063	18,00 D	29.181,31 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	29.181,31 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	011225	COB AUTOAT	2.973,51 C	2.973,51 C
02/12/2025	011225	COB INTERN	506,12 C	3.479,63 C
02/12/2025	011225	COB COMPE	39.963,75 C	43.443,38 C
02/12/2025	011225	COB AUTOAT	10,00 D	43.433,38 C
02/12/2025	011225	COB INTERN	7,50 D	43.425,88 C
02/12/2025	011225	COB COMPE	37,50 D	43.388,38 C
02/12/2025	021018	ENVIO TEV	1.907,81 D	41.480,57 C
02/12/2025	021019	PG ORG GOV	18,60 D	41.461,97 C
02/12/2025	021019	PG PREFEIT	20,00 D	41.441,97 C
02/12/2025	021019	PG ORG GOV	481,61 D	40.960,36 C
02/12/2025	021020	PG PREFEIT	391,56 D	40.568,80 C
02/12/2025	305954	ENVIO TED	480,00 D	40.088,80 C
02/12/2025	367474	PAG FORNEC	59.342,64 D	19.253,84 D
02/12/2025	367474	PAG FORNEC	421,43 D	19.675,27 D
02/12/2025	000001	DEV. TED	17.773,43 C	1.901,84 D
02/12/2025	021225	COB MAN061	2,00 D	1.903,84 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	1.903,84 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	021225	COB AUTOAT	317,90 C	317,90 C
03/12/2025	021225	COB INTERN	1.108,85 C	1.426,75 C
03/12/2025	021225	COB COMPE	3.498,53 C	4.925,28 C
03/12/2025	021225	COB AUTOAT	2,50 D	4.922,78 C
03/12/2025	021225	COB INTERN	7,50 D	4.915,28 C
03/12/2025	021225	COB COMPE	20,00 D	4.895,28 C
03/12/2025	031043	ENVIO PIX	103,03 D	4.792,25 C
03/12/2025	367474	PAG FORNEC	83.848,84 D	79.056,59 D
03/12/2025	367474	PAG FORNEC	10.675,12 D	89.731,71 D
03/12/2025	031225	COB MAN061	4,00 D	89.735,71 D
03/12/2025	031225	COB BX 063	8,00 D	89.743,71 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	89.743,71 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	031225	COB INTERN	713,61 C	713,61 C
04/12/2025	031225	COB LOT DH	635,80 C	1.349,41 C
04/12/2025	031225	COB COMPE	3.709,11 C	5.058,52 C
04/12/2025	031225	COB INTERN	7,50 D	5.051,02 C
04/12/2025	031225	COB LOTERI	5,00 D	5.046,02 C
04/12/2025	031225	COB COMPE	20,00 D	5.026,02 C
04/12/2025	041514	PAG BOLETO	597,38 D	4.428,64 C
04/12/2025	041514	PAG BOLETO	554,71 D	3.873,93 C
04/12/2025	041225	COB MAN061	24,00 D	3.849,93 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.849,93 C
05/12/2025	041225	COB AUTOAT	317,90 C	4.167,83 C
05/12/2025	041225	COB LOT DH	373,38 C	4.541,21 C
05/12/2025	041225	COB COMPE	41.741,69 C	46.282,90 C
05/12/2025	041225	COB AUTOAT	2,50 D	46.280,40 C
05/12/2025	041225	COB LOTERI	5,00 D	46.275,40 C
05/12/2025	041225	COB COMPE	32,50 D	46.242,90 C
05/12/2025	051208	PG PREFEIT	412,07 D	45.830,83 C
05/12/2025	051208	ENVIO PIX	103,03 D	45.727,80 C
05/12/2025	367474	PAG FORNEC	5.690,37 D	40.037,43 C
05/12/2025	367474	PAG FORNEC	115.674,43 D	75.637,00 D
05/12/2025	051225	COB MAN061	42,00 D	75.679,00 D
05/12/2025	051225	COB BX 063	16,00 D	75.695,00 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	75.695,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	051225	COB AUTOAT	60.868,18 C	60.868,18 C
08/12/2025	051225	COB INTERN	2.169,68 C	63.037,86 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

08/12/2025	051225	COB LOT DH	334,20 C	63.372,06 C
08/12/2025	051225	COB COMPE	7.719,56 C	71.091,62 C
08/12/2025	051225	COB AUTOAT	2,50 D	71.089,12 C
08/12/2025	051225	COB INTERN	10,00 D	71.079,12 C
08/12/2025	051225	COB LOTERI	5,00 D	71.074,12 C
08/12/2025	051225	COB COMPE	55,00 D	71.019,12 C
08/12/2025	081225	COB MAN061	40,00 D	70.979,12 C
08/12/2025	081225	COB BX 063	6,00 D	70.973,12 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.973,12 C
09/12/2025	081225	COB COMPE	2.219,05 C	73.192,17 C
09/12/2025	081225	COB COMPE	12,50 D	73.179,67 C
09/12/2025	656813	ENVIO TED	1.980,00 D	71.199,67 C
09/12/2025	091519	ENVIO TEV	17.217,50 D	53.982,17 C
09/12/2025	451104	ENVIO TED	43.318,60 D	10.663,57 C
09/12/2025	091520	PG PREFEIT	1.276,76 D	9.386,81 C
09/12/2025	091521	PG PREFEIT	1.265,36 D	8.121,45 C
09/12/2025	091522	ENVIO PIX	103,03 D	8.018,42 C
09/12/2025	367474	PAG FORNEC	5.560,35 D	2.458,07 C
09/12/2025	367474	PAG FORNEC	15.726,01 D	13.267,94 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	13.267,94 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	091225	COB AUTOAT	635,80 C	635,80 C
10/12/2025	091225	COB INTERN	423,84 C	1.059,64 C
10/12/2025	091225	COB LOT DH	317,90 C	1.377,54 C
10/12/2025	091225	COB COMPE	18.098,73 C	19.476,27 C
10/12/2025	091225	COB AUTOAT	5,00 D	19.471,27 C
10/12/2025	091225	COB INTERN	5,00 D	19.466,27 C
10/12/2025	091225	COB LOTERI	2,50 D	19.463,77 C
10/12/2025	091225	COB COMPE	17,50 D	19.446,27 C
10/12/2025	367474	PAG FORNEC	6.425,00 D	13.021,27 C
10/12/2025	101225	COB BX 063	6,00 D	13.015,27 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.015,27 C
11/12/2025	101225	COB INTERN	1.059,64 C	14.074,91 C
11/12/2025	101225	COB LOT DH	317,90 C	14.392,81 C
11/12/2025	101225	COB COMPE	18.841,81 C	33.234,62 C
11/12/2025	101225	COB INTERN	10,00 D	33.224,62 C
11/12/2025	101225	COB LOTERI	2,50 D	33.222,12 C
11/12/2025	101225	COB COMPE	35,00 D	33.187,12 C
11/12/2025	367474	PAG FORNEC	86,80 D	33.100,32 C
11/12/2025	367474	PAG FORNEC	28.417,51 D	4.682,81 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.682,81 C
12/12/2025	111225	COB AUTOAT	317,90 C	5.000,71 C
12/12/2025	111225	COB INTERN	317,90 C	5.318,61 C
12/12/2025	111225	COB LOT DH	1.364,51 C	6.683,12 C
12/12/2025	111225	COB COMPE	11.575,26 C	18.258,38 C
12/12/2025	111225	COB AUTOAT	2,50 D	18.255,88 C
12/12/2025	111225	COB INTERN	2,50 D	18.253,38 C
12/12/2025	111225	COB LOTERI	5,00 D	18.248,38 C
12/12/2025	111225	COB COMPE	30,00 D	18.218,38 C
12/12/2025	121050	PG PREFEIT	1.669,55 D	16.548,83 C
12/12/2025	121051	ENVIO PIX	103,03 D	16.445,80 C
12/12/2025	121051	ENVIO PIX	103,03 D	16.342,77 C
12/12/2025	121052	PG ORG GOV	4.007,59 D	12.335,18 C
12/12/2025	367474	PAG FORNEC	35.494,05 D	23.158,87 D
12/12/2025	121225	COB MAN061	10,00 D	23.168,87 D
12/12/2025	121225	COB BX 063	4,00 D	23.172,87 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	23.172,87 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	121225	COB INTERN	1.948,72 C	1.948,72 C
15/12/2025	121225	COB COMPE	5.430,54 C	7.379,26 C
15/12/2025	121225	COB INTERN	17,50 D	7.361,76 C
15/12/2025	121225	COB COMPE	15,00 D	7.346,76 C
15/12/2025	151421	PG ORG GOV	13.380,80 D	6.034,04 D
15/12/2025	151421	PG PREFEIT	4.180,08 D	10.214,12 D
15/12/2025	151421	PAG BOLETO	1.066,75 D	11.280,87 D
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	88.181,06 D	99.461,93 D
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	198,95 D	99.660,88 D
15/12/2025	151225	COB MAN061	50,00 D	99.710,88 D
15/12/2025	151225	COB BX 063	4,00 D	99.714,88 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	99.714,88 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	151225	COB AUTOAT	317,90 C	317,90 C
16/12/2025	151225	COB INTERN	741,74 C	1.059,64 C
16/12/2025	151225	COB COMPE	3.496,90 C	4.556,54 C
16/12/2025	151225	COB AUTOAT	2,50 D	4.554,04 C
16/12/2025	151225	COB INTERN	7,50 D	4.546,54 C
16/12/2025	151225	COB COMPE	27,50 D	4.519,04 C
16/12/2025	161124	ENVIO TEV	126,73 D	4.392,31 C
16/12/2025	367474	PAG FORNEC	54.757,13 D	50.364,82 D
16/12/2025	367474	PAG FORNEC	8.157,50 D	58.522,32 D

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

16/12/2025	000000	RESG AUT	58.522,32 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	161225	COB AUTOAT	635,80 C	635,80 C
17/12/2025	161225	COB INTERN	142,14 C	777,94 C
17/12/2025	161225	COB COMPE	4.306,90 C	5.084,84 C
17/12/2025	161225	COB AUTOAT	5,00 D	5.079,84 C
17/12/2025	161225	COB INTERN	5,00 D	5.074,84 C
17/12/2025	161225	COB COMPE	25,00 D	5.049,84 C
17/12/2025	171145	DEB PIX CH	270,00 D	4.779,84 C
17/12/2025	367474	PAG FORNEC	8.020,22 D	3.240,38 D
17/12/2025	367474	PAG FORNEC	15.555,62 D	18.796,00 D
17/12/2025	171225	COB AUTOAT	3.068,94 C	15.727,06 D
17/12/2025	171225	COB AUTOAT	2,50 D	15.729,56 D
17/12/2025	171225	COB BX 063	4,00 D	15.733,56 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	15.733,56 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	171225	COB INTERN	317,90 C	317,90 C
18/12/2025	171225	COB COMPE	20.982,97 C	21.300,87 C
18/12/2025	171225	COB INTERN	2,50 D	21.298,37 C
18/12/2025	171225	COB COMPE	27,50 D	21.270,87 C
18/12/2025	180944	PAG BOLETO	426,70 D	20.844,17 C
18/12/2025	180944	PAG BOLETO	554,71 D	20.289,46 C
18/12/2025	181340	PAG BOLETO	554,71 D	19.734,75 C
18/12/2025	181225	COB MAN061	8,00 D	19.726,75 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.726,75 C
19/12/2025	181225	COB INTERN	1.827,99 C	21.554,74 C
19/12/2025	181225	COB LOT DH	952,80 C	22.507,54 C
19/12/2025	181225	COB COMPE	12.587,55 C	35.095,09 C
19/12/2025	181225	COB INTERN	10,00 D	35.085,09 C
19/12/2025	181225	COB LOTERI	7,50 D	35.077,59 C
19/12/2025	181225	COB COMPE	42,50 D	35.035,09 C
19/12/2025	927247	ENVIO TED	1.253,79 D	33.781,30 C
19/12/2025	191105	PG PREFEIT	414,54 D	33.366,76 C
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	12.641,65 D	20.725,11 C
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	32.517,82 D	11.792,71 D
19/12/2025	191358	PG ORG GOV	18,60 D	11.811,31 D
19/12/2025	191358	PG PREFEIT	20,00 D	11.831,31 D
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	7.106,38 D	18.937,69 D
19/12/2025	191225	COB MAN061	8,00 D	18.945,69 D
19/12/2025	191225	COB BX 063	2,00 D	18.947,69 D

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

19/12/2025	000000	RESG AUT	18.947,69 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	191225	COB INTERN	57.134,20 C	57.134,20 C
22/12/2025	191225	COB LOT DH	317,00 C	57.451,20 C
22/12/2025	191225	COB COMPE	5.254,95 C	62.706,15 C
22/12/2025	191225	COB INTERN	5,00 D	62.701,15 C
22/12/2025	191225	COB LOTERI	2,50 D	62.698,65 C
22/12/2025	191225	COB COMPE	30,00 D	62.668,65 C
22/12/2025	221435	ENVIO TEV	1.000,00 D	61.668,65 C
22/12/2025	935601	ENVIO TED	1.000,00 D	60.668,65 C
22/12/2025	221436	ENVIO TEV	1.000,00 D	59.668,65 C
22/12/2025	221436	ENVIO TEV	1.000,00 D	58.668,65 C
22/12/2025	216807	ENVIO TED	1.000,00 D	57.668,65 C
22/12/2025	221436	DEB PIX CH	1.000,00 D	56.668,65 C
22/12/2025	221437	DEB PIX CH	1.000,00 D	55.668,65 C
22/12/2025	221437	DEB PIX CH	1.000,00 D	54.668,65 C
22/12/2025	221438	DEB PIX CH	1.000,00 D	53.668,65 C
22/12/2025	221439	DEB PIX CH	1.000,00 D	52.668,65 C
22/12/2025	221439	DEB PIX CH	1.000,00 D	51.668,65 C
22/12/2025	221439	DEB PIX CH	1.000,00 D	50.668,65 C
22/12/2025	221440	DEB PIX CH	1.000,00 D	49.668,65 C
22/12/2025	221440	DEB PIX CH	1.000,00 D	48.668,65 C
22/12/2025	221441	DEB PIX CH	1.000,00 D	47.668,65 C
22/12/2025	221441	DEB PIX CH	1.000,00 D	46.668,65 C
22/12/2025	221441	DEB PIX CH	1.000,00 D	45.668,65 C
22/12/2025	221442	DEB PIX CH	1.000,00 D	44.668,65 C
22/12/2025	221442	DEB PIX CH	1.000,00 D	43.668,65 C
22/12/2025	221443	DEB PIX CH	1.000,00 D	42.668,65 C
22/12/2025	221445	DEB PIX CH	1.000,00 D	41.668,65 C
22/12/2025	221445	DEB PIX CH	1.000,00 D	40.668,65 C
22/12/2025	221445	DEB PIX CH	1.000,00 D	39.668,65 C
22/12/2025	221446	DEB PIX CH	1.000,00 D	38.668,65 C
22/12/2025	221446	DEB PIX CH	1.000,00 D	37.668,65 C
22/12/2025	221446	DEB PIX CH	1.000,00 D	36.668,65 C
22/12/2025	221447	DEB PIX CH	1.000,00 D	35.668,65 C
22/12/2025	221447	DEB PIX CH	1.000,00 D	34.668,65 C
22/12/2025	221447	DEB PIX CH	1.000,00 D	33.668,65 C
22/12/2025	221448	DEB PIX CH	1.000,00 D	32.668,65 C
22/12/2025	221448	DEB PIX CH	1.000,00 D	31.668,65 C
22/12/2025	221450	PG PREFEIT	1.185,10 D	30.483,55 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

22/12/2025	221452	PG PREFEIT	33,79 D	30.449,76 C
22/12/2025	367474	PAG FORNEC	4.423,67 D	26.026,09 C
22/12/2025	367474	PAG FORNEC	215.097,88 D	189.071,79 D
22/12/2025	221225	COB MAN061	14,00 D	189.085,79 D
22/12/2025	221225	COB BX 063	2,00 D	189.087,79 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	189.087,79 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	221225	COB INTERN	2.924,81 C	2.924,81 C
23/12/2025	221225	COB LOT DH	317,90 C	3.242,71 C
23/12/2025	221225	COB AGN DH	12.913,64 C	16.156,35 C
23/12/2025	221225	COB COMPE	8.912,73 C	25.069,08 C
23/12/2025	221225	COB INTERN	12,50 D	25.056,58 C
23/12/2025	221225	COB LOTERI	2,50 D	25.054,08 C
23/12/2025	221225	COB AGENC	2,50 D	25.051,58 C
23/12/2025	221225	COB COMPE	40,00 D	25.011,58 C
23/12/2025	231126	DEB PIX CH	1.000,00 D	24.011,58 C
23/12/2025	367474	PAG FORNEC	15.700,50 D	8.311,08 C
23/12/2025	367474	PAG FORNEC	34.071,35 D	25.760,27 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	25.760,27 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	231225	COB AUTOAT	529,79 C	529,79 C
24/12/2025	231225	COB INTERN	2.225,30 C	2.755,09 C
24/12/2025	231225	COB LOT DH	635,80 C	3.390,89 C
24/12/2025	231225	COB COMPE	8.374,09 C	11.764,98 C
24/12/2025	231225	COB AUTOAT	2,50 D	11.762,48 C
24/12/2025	231225	COB INTERN	17,50 D	11.744,98 C
24/12/2025	231225	COB LOTERI	5,00 D	11.739,98 C
24/12/2025	231225	COB COMPE	37,50 D	11.702,48 C
24/12/2025	241225	COB MAN061	4,00 D	11.698,48 C
24/12/2025	241225	COB BX 063	4,00 D	11.694,48 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.694,48 C
26/12/2025	241225	COB INTERN	1.319,30 C	13.013,78 C
26/12/2025	241225	COB COMPE	24.827,65 C	37.841,43 C
26/12/2025	241225	COB INTERN	5,00 D	37.836,43 C
26/12/2025	241225	COB COMPE	7,50 D	37.828,93 C
26/12/2025	261105	ENVIO TEV	1.135,99 D	36.692,94 C
26/12/2025	261105	PAG BOLETO	554,71 D	36.138,23 C
26/12/2025	261105	PG PREFEIT	414,38 D	35.723,85 C
26/12/2025	261106	ENVIO TEV	325,50 D	35.398,35 C
26/12/2025	261107	ENVIO PIX	103,03 D	35.295,32 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

26/12/2025	261107	ENVIO PIX	125,40 D	35.169,92 C
26/12/2025	261107	ENVIO PIX	103,03 D	35.066,89 C
26/12/2025	261107	ENVIO PIX	103,03 D	34.963,86 C
26/12/2025	367474	PAG FORNEC	365,24 D	34.598,62 C
26/12/2025	367474	PAG FORNEC	20.878,09 D	13.720,53 C
26/12/2025	261225	COB MAN061	50,00 D	13.670,53 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.670,53 C
29/12/2025	261225	COB COMPE	3.764,05 C	17.434,58 C
29/12/2025	261225	COB COMPE	25,00 D	17.409,58 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	10.755,20 D	6.654,38 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	442,15 D	6.212,23 C
29/12/2025	291225	COB MAN061	38,00 D	6.174,23 C
29/12/2025	291225	COB BX 063	16,00 D	6.158,23 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.158,23 C
30/12/2025	291225	COB AUTOAT	61.503,98 C	67.662,21 C
30/12/2025	291225	COB INTERN	5.057,87 C	72.720,08 C
30/12/2025	291225	COB COMPE	4.331,91 C	77.051,99 C
30/12/2025	291225	COB AUTOAT	7,50 D	77.044,49 C
30/12/2025	291225	COB INTERN	10,00 D	77.034,49 C
30/12/2025	291225	COB COMPE	22,50 D	77.011,99 C
30/12/2025	301045	ENVIO TEV	398,62 D	76.613,37 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.613,37 C
02/01/2026	301225	COB INTERN	635,80 C	77.249,17 C
02/01/2026	301225	COB LOT DH	317,90 C	77.567,07 C
02/01/2026	301225	COB COMPE	3.728,66 C	81.295,73 C
02/01/2026	311225	COB INTERN	5,00 D	81.290,73 C
02/01/2026	311225	COB LOTERI	2,50 D	81.288,23 C
02/01/2026	311225	COB COMPE	10,00 D	81.278,23 C
02/01/2026	020126	COB MAN061	114,00 D	81.164,23 C
02/01/2026	020126	COB BX 063	16,00 D	81.148,23 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.148,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 06/01/2026 - 09:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 06/01/2026 - 09:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 06/01/2026 - 09:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43,49 C
08/12/2025	000000	REM BASICA	0,02 C	43,51 C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	0,06 C	43,57 C
08/12/2025	000000	DEB IRRF	0,01 D	43,56 C
08/12/2025	000000	REM BASICA	0,05 C	43,61 C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	0,15 C	43,76 C
08/12/2025	000000	DEB IRRF	0,04 D	43,72 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43,72 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 06/01/2026 - 09:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 06/01/2026 - 09:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 06/01/2026 - 10:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 06/01/2026 - 10:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 06/01/2026 - 10:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 06/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 06/01/2026 - 10:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 06/01/2026 - 10:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 06/01/2026 - 10:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 06/01/2026 - 10:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	798.717,65 C	798.717,65 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	220.705,02 C	1.019.422,67 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	174.282,35 C	1.193.705,02 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	48.158,44 C	1.241.863,46 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	993.508,82 C	2.235.372,28 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	25.135,86 C	2.260.508,14 C
01/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.000.000,00 C	3.260.508,14 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.260.508,14 C
02/12/2025	021018	CRED TEV	1.907,81 C	3.262.415,95 C
02/12/2025	021021	PG PREFEIT	27.043,67 D	3.235.372,28 C
02/12/2025	021021	PG PREFEIT	11.122,04 D	3.224.250,24 C
02/12/2025	021022	PG ORG GOV	37.036,40 D	3.187.213,84 C
02/12/2025	367474	PAG FORNEC	2.167.791,17 D	1.019.422,67 C
02/12/2025	367474	PAG FORNEC	798.717,65 D	220.705,02 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	220.705,02 C
09/12/2025	091519	CRED TEV	17.217,50 C	237.922,52 C
09/12/2025	091523	PG ORG GOV	141.701,54 D	96.220,98 C
09/12/2025	091524	PG PREFEIT	43.465,42 D	52.755,56 C
09/12/2025	091524	PG ORG GOV	40.371,90 D	12.383,66 C
09/12/2025	091525	PG PREFEIT	12.383,66 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.543.922,49 C	1.543.922,49 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	302.733,76 C	1.846.656,25 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.103,98 C	1.876.760,23 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	252.667,98 C	2.129.428,21 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.158.516,24 C	3.287.944,45 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	601.011,63 C	3.888.956,08 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	166.074,07 C	4.055.030,15 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

26/12/2025	304321	CX PROGRAM	9.156,00 C	4.064.186,15 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	630.547,97 C	4.694.734,12 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	29.102,35 C	4.723.836,47 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.416.048,29 C	6.139.884,76 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	104.132,38 C	6.244.017,14 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	531.160,07 C	6.775.177,21 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	39.060,07 C	6.814.237,28 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	528.361,80 C	7.342.599,08 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	102.821,00 C	7.445.420,08 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	435.315,63 C	7.880.735,71 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.619,89 C	7.931.355,60 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	127.606,62 C	8.058.962,22 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.502,54 C	8.067.464,76 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.067.464,76 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	23.914,30 D	8.043.550,46 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	7.327.979,72 D	715.570,74 C
29/12/2025	000001	DEV. TED	90.020,22 C	805.590,96 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	805.590,96 C
30/12/2025	367474	PAG FORNEC	90.020,22 D	715.570,74 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	715.570,74 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 06/01/2026 - 10:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.233,07 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	895.679,97 C	896.913,04 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	113.680,93 C	1.010.593,97 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	12.815,79 C	1.023.409,76 C
03/12/2025	031624	ENVIO TEV	9.757,91 D	1.013.651,85 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.013.651,85 C
04/12/2025	041117	ENVIO TEV	2.460,82 D	1.011.191,03 C
04/12/2025	041118	PG ORG GOV	693.145,23 D	318.045,80 C
04/12/2025	041121	ENVIO PIX	416,32 D	317.629,48 C
04/12/2025	041121	ENVIO PIX	202.118,42 D	115.511,06 C
04/12/2025	367474	PAG FORNEC	296,46 D	115.214,60 C
04/12/2025	367474	PAG FORNEC	101.165,74 D	14.048,86 C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	22.369,03 C
04/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	30.689,20 C
04/12/2025	301833	FOL PAGTO	14.841,82 D	15.847,38 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.847,38 C
05/12/2025	367474	PAG FORNEC	16.640,34 D	792,96 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	792,96 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	301833	DEB TARIFA	13,60 D	13,60 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	13,60 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	655.129,24 C	655.129,24 C
11/12/2025	301833	FOL PAGTO	22.254,59 D	632.874,65 C
11/12/2025	301833	FOL PAGTO	562.592,60 D	70.282,05 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.282,05 C
16/12/2025	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	0,00 C
16/12/2025	301833	DEB TARIFA	251,60 D	251,60 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	251,60 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.859.504,44 C	1.859.504,44 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.859.504,44 C
18/12/2025	180953	ENVIO PIX	156.000,00 D	1.703.504,44 C
18/12/2025	301833	FOL PAGTO	27.526,35 D	1.675.978,09 C
18/12/2025	301833	FOL PAGTO	1.336.209,37 D	339.768,72 C
18/12/2025	301833	FOL PAGTO	220.130,67 D	119.638,05 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.638,05 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	415.453,34 C	535.091,39 C
19/12/2025	191106	PAG BOLETO	49.356,00 D	485.735,39 C
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	415.453,34 C
19/12/2025	191400	PG ORG GOV	415.453,34 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	120.023,82 C	120.023,82 C
22/12/2025	301833	DEB TARIFA	439,74 D	119.584,08 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.584,08 C
23/12/2025	231125	ENVIO TEV	120.023,82 D	439,74 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	439,74 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	261106	CRED TEV	325,50 C	325,50 C
26/12/2025	261108	PAG BOLETO	325,50 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 06/01/2026 - 10:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	121138	CRED TEV	151.858,03 C	151.858,03 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	151.858,03 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	151.858,03 D	151.858,03 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	151.858,03 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 06/01/2026 - 10:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	121139	CRED TEV	1.217.456,80 C	1.217.456,80 C
12/12/2025	121140	CRED TEV	147.119,99 C	1.364.576,79 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.364.576,79 C
15/12/2025	314441	ENVIO TED	5.099,40 D	1.359.477,39 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	1.359.477,39 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301552	CRED TEV	1.700.236,46 C	1.700.236,46 C
30/12/2025	523627	ENVIO TED	257.700,00 D	1.442.536,46 C
30/12/2025	649452	ENVIO TED	2.549,70 D	1.439.986,76 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.439.986,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 06/01/2026 - 10:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 06/01/2026 - 10:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000806	RG CDB 95	10.300,00 C	10.300,00 C
03/12/2025	367474	PAG FORNEC	10.300,00 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	001491	RG CDB 95	15.150,00 C	15.150,00 C
12/12/2025	367474	PAG FORNEC	15.149,00 D	1,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,00 C
17/12/2025	001563	RG CDB 95	2.520,00 C	2.521,00 C
17/12/2025	367474	PAG FORNEC	2.520,00 D	1,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 06/01/2026 - 10:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 06/01/2026 - 10:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.811,00 C
06/12/2025	000000	REM BASICA	3,53 C	98.814,53 C
06/12/2025	000000	CRED JUROS	10,26 C	98.824,79 C
06/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.824,79 C
12/12/2025	000000	REM BASICA	166,62 C	98.991,41 C
12/12/2025	000000	CRED JUROS	484,64 C	99.476,05 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.476,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 06/01/2026 - 10:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011511	CRED TEV	2.089.152,10 C	2.089.152,10 C
01/12/2025	000000	APLIC FUND	2.089.152,10 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	367474	PAG FORNEC	469.443,80 D	469.443,80 D
10/12/2025	367474	PAG FORNEC	49.852,44 D	519.296,24 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	519.296,24 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161124	CRED TEV	126,73 C	126,73 C
16/12/2025	161125	PG PREFEIT	203,67 D	76,94 D
16/12/2025	161126	PG ORG GOV	489,78 D	566,72 D
16/12/2025	367474	PAG FORNEC	5.336,61 D	5.903,33 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	5.903,33 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 06/01/2026 - 10:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 06/01/2026 - 10:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	231528	CRED TEV	5.200.000,00 C	5.200.000,00 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	5.200.000,00 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	37.424,99 D	37.424,99 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	37.424,99 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301045	CRED TEV	398,62 C	398,62 C
30/12/2025	301046	PG ORG GOV	12.356,91 D	11.958,29 D
30/12/2025	301046	PG ORG GOV	1.463,48 D	13.421,77 D
30/12/2025	367474	PAG FORNEC	536.256,10 D	549.677,87 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	549.677,87 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 06/01/2026 - 10:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 06/01/2026 - 10:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031242	CRED TEV	2.813.369,01 C	2.813.369,01 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	2.813.369,01 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 06/01/2026 - 10:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.143,56 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	10,59 C	6.154,15 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	30,77 C	6.184,92 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.184,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 06/01/2026 - 10:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.692.620,39 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	29.439,79 D	1.663.180,60 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	400.338,18 D	1.262.842,42 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.262.842,42 C
02/12/2025	000000	APLIC FUND	1.262.842,42 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	701.765,59 D	701.765,59 D
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	51.605,95 D	753.371,54 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	753.371,54 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	3.122,41 D	3.122,41 D
19/12/2025	367474	PAG FORNEC	42.460,29 D	45.582,70 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	45.582,70 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 06/01/2026 - 10:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999571-4

Data: 06/01/2026 - 10:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.045,54 C
01/12/2025	011129	CRED TEV	850.304,35 C	851.349,89 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	778.028,48 D	73.321,41 C
01/12/2025	367474	PAG FORNEC	72.275,87 D	1.045,54 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.045,54 C
15/12/2025	151417	CRED TEV	615.250,00 C	616.295,54 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	52.295,62 D	563.999,92 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	562.946,89 D	1.053,03 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.053,03 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 06/01/2026 - 10:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.606.834,10 C
01/12/2025	011129	ENVIO TEV	850.304,35 D	1.756.529,75 C
01/12/2025	011129	TAR TEV IN	2,00 D	1.756.527,75 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.756.527,75 C
10/12/2025	000000	REM BASICA	3.024,74 C	1.759.552,49 C
10/12/2025	000000	CRED JUROS	8.797,76 C	1.768.350,25 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.768.350,25 C
15/12/2025	151417	ENVIO TEV	615.250,00 D	1.153.100,25 C
15/12/2025	151417	TAR TEV IN	2,00 D	1.153.098,25 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.153.098,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 06/01/2026 - 10:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	041123	CRED TEV	389.079,29 C	389.079,29 C
04/12/2025	367474	PAG FORNEC	362.427,35 D	26.651,94 C
04/12/2025	367474	PAG FORNEC	26.651,94 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151419	CRED TEV	1.883.550,00 C	1.883.550,00 C
15/12/2025	367474	PAG FORNEC	1.754.493,77 D	129.056,23 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	129.056,23 C
16/12/2025	367474	PAG FORNEC	129.020,75 D	35,48 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 06/01/2026 - 10:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.809.293,33 C
04/12/2025	041123	ENVIO TEV	389.079,29 D	2.420.214,04 C
04/12/2025	041123	TAR TEV IN	2,00 D	2.420.212,04 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.420.212,04 C
10/12/2025	000000	REM BASICA	4.167,61 C	2.424.379,65 C
10/12/2025	000000	CRED JUROS	12.121,90 C	2.436.501,55 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.436.501,55 C
15/12/2025	151419	ENVIO TEV	1.883.550,00 D	552.951,55 C
15/12/2025	151419	TAR TEV IN	2,00 D	552.949,55 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	552.949,55 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 06/01/2026 - 10:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 06/01/2026 - 10:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 06/01/2026 - 10:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 06/01/2026 - 10:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 06/01/2026 - 10:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 06/01/2026 - 10:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 06/01/2026 - 10:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 06/01/2026 - 10:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999577-3

Data: 06/01/2026 - 10:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17,91 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 06/01/2026 - 10:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 06/01/2026 - 10:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 06/01/2026 - 10:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031039	PG ORG GOV	24.065,63 D	24.065,63 D
03/12/2025	031040	PG PREFEIT	7.226,92 D	31.292,55 D
03/12/2025	367474	PAG FORNEC	100.123,69 D	131.416,24 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	131.416,24 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 06/01/2026 - 10:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 06/01/2026 - 10:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	221625	CRED TEV	1.324.060,94 C	1.324.060,94 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	1.324.060,94 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	261105	CRED TEV	1.135,99 C	1.135,99 C
26/12/2025	261109	PG ORG GOV	2.332,63 D	1.196,64 D
26/12/2025	261109	PG PREFEIT	1.766,71 D	2.963,35 D
26/12/2025	261109	PG PREFEIT	6.180,54 D	9.143,89 D
26/12/2025	261110	PG ORG GOV	7.661,59 D	16.805,48 D
26/12/2025	261110	PG ORG GOV	853,35 D	17.658,83 D
26/12/2025	261111	PG PREFEIT	688,39 D	18.347,22 D
26/12/2025	367474	PAG FORNEC	267.242,78 D	285.590,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	285.590,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	357.617,71 D	357.617,71 D
29/12/2025	367474	PAG FORNEC	179.125,49 D	536.743,20 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	536.743,20 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 06/01/2026 - 10:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999582-0

Data: 06/01/2026 - 10:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,84 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 06/01/2026 - 10:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 06/01/2026 - 10:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000047	CRED TED	155.402,47 C	155.402,47 C
05/12/2025	000155	RG CDB 95	4.267.700,00 C	4.423.102,47 C
05/12/2025	367474	PAG FORNEC	292.333,43 D	4.130.769,04 C
05/12/2025	367474	PAG FORNEC	3.975.307,98 D	155.461,06 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	155.461,06 C
10/12/2025	000159	AP CDB 95	155.461,06 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 06/01/2026 - 10:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	101528	CRED TEV	275.787,78 C	275.787,78 C
10/12/2025	101528	CRED TEV	3.750.311,29 C	4.026.099,07 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.026.099,07 C
11/12/2025	367474	PAG FORNEC	275.787,78 D	3.750.311,29 C
11/12/2025	367474	PAG FORNEC	3.750.311,29 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171055	CRED TEV	2.624.351,94 C	2.624.351,94 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.624.351,94 C
18/12/2025	367474	PAG FORNEC	2.624.351,94 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191205	CRED TEV	226.655,06 C	226.655,06 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	226.655,06 C
26/12/2025	261112	PG PREFEIT	2.821,16 D	223.833,90 C
26/12/2025	261113	PG ORG GOV	2.327,45 D	221.506,45 C
26/12/2025	261113	PG PREFEIT	82.709,05 D	138.797,40 C
26/12/2025	261113	PG ORG GOV	68.234,97 D	70.562,43 C
26/12/2025	261114	PG ORG GOV	68.234,97 D	2.327,46 C
26/12/2025	261513	PG ORG GOV	2.327,46 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 06/01/2026 - 10:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340610537244381
06/01/2026 10:57:18

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061053724438012
06/01/2026 10:58:02

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,90 C
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.164.738	1.253,79 C	1.546,69 C
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
23/12/2025		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	23.931.552.010.100	1.253,79 D	292,90 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			292,90 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 26/02/2026 09:34:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 26/02/2026 10:16:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 26/02/2026 18:01:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 11:29:52 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/4222-5AF1-C6C3-CDE6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

25 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 301385-2
ARACAJU PREVIDENCIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	131.093,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	27.679,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**131.093,44 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	27.679,36
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 93.377,70 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	640,23 +	94.017,93 +
01/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.097,54 +	95.115,47 +
01/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.804,13 +	96.919,60 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807666-6 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	526,71 +	97.446,31 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807675-5 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	397,60 +	97.843,91 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/034249-1 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	243,18 +	98.087,09 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807321-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	641,27 +	98.728,36 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000012	3.491,23 +	102.219,59 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	3.670,35 +	105.889,94 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	369,59 +	106.259,53 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	633,58 +	106.893,11 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.686,41 +	109.579,52 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.605,28 +	114.184,80 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000103	5.657,48 -	108.527,32 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000104	1.131,50 -	107.395,82 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000105	5.834,28 -	101.561,54 +
02/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000106	7.872,73 -	93.688,81 +
02/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000021	7.488,74 +	101.177,55 +
02/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000021	7.488,74 -	93.688,81 +
03/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.092,79 +	96.781,60 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807369-1 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	438,52 +	97.220,12 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/805718-1 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	197,15 +	97.417,27 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/805730-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	345,68 +	97.762,95 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807669-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	430,70 +	98.193,65 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807325-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	361,96 +	98.555,61 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	6.422,28 +	104.977,89 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	11.009,62 +	115.987,51 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000094	5.093,13 -	110.894,38 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000095	5.495,02 -	105.399,36 +
08/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000096	1.099,00 -	104.300,36 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000016	4.602,58 +	108.902,94 +
08/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000016	4.602,58 -	104.300,36 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000017	3.557,38 +	107.857,74 +
08/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000017	3.557,38 -	104.300,36 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000035	8.118,11 +	112.418,47 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000035	8.118,11 -	104.300,36 +
08/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000036	5.435,31 +	109.735,67 +
08/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000036	5.435,31 -	104.300,36 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809745-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	418,28 +	104.718,64 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807957-6 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	236,27 +	104.954,91 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807340-3 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	439,34 +	105.394,25 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807671-2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	385,78 +	105.780,03 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807397-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	413,61 +	106.193,64 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807754-9 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	836,90 +	107.030,54 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807342-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	534,14 +	107.564,68 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807688-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	64,77 +	107.629,45 +
09/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	7.658,98 +	115.288,43 +
09/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	13.129,67 +	128.418,10 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000025	5.657,48 +	134.075,58 +
09/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000025	5.657,48 -	128.418,10 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000026	1.131,50 +	129.549,60 +
09/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000026	1.131,50 -	128.418,10 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000029	5.834,28 +	134.252,38 +
09/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000029	5.834,28 -	128.418,10 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000062	8.157,41 -	120.260,69 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000063	1.706,97 -	118.553,72 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000064	5.824,35 -	112.729,37 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.457,67 -	90.271,70 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	46.718,03 -	43.553,67 +
11/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000066	8.157,41 -	35.396,26 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807674-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	667,53 +	36.063,79 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807348-9 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	667,53 +	36.731,32 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807700-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	366,09 +	37.097,41 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001937	897,31 +	37.994,72 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001939	107,41 +	38.102,13 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001941	124,27 +	38.226,40 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001943	11,86 +	38.238,26 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001945	425,62 +	38.663,88 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001947	17,76 +	38.681,64 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001949	214,83 +	38.896,47 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001951	831,87 +	39.728,34 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001953	40,78 +	39.769,12 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001955	70,20 +	39.839,32 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001959	33,45 +	39.872,77 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001961	398,47 +	40.271,24 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001963	107,14 +	40.378,38 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001965	674,25 +	41.052,63 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001970	774,85 +	41.827,48 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000002175	124,27 +	41.951,75 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000002177	124,27 +	42.076,02 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/809488-5 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	768,98 +	42.845,00 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807347-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	561,81 +	43.406,81 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807691-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	815,98 +	44.222,79 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001051	269,18 +	44.491,97 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001053	35,85 +	44.527,82 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001055	834,65 +	45.362,47 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001057	734,25 +	46.096,72 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001059	897,31 +	46.994,03 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001061	371,48 +	47.365,51 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001063	272,78 +	47.638,29 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001065	19,80 +	47.658,09 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001067	530,54 +	48.188,63 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001069	343,73 +	48.532,36 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, LUCIANA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001071	177,80 +	48.710,16 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001073	34,87 +	48.745,03 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001075	172,20 +	48.917,23 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001077	891,05 +	49.808,28 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000001079	522,57 +	50.330,85 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000009	5.824,35 +	56.155,20 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000126	679,41 -	55.475,79 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000051	8.157,41 +	63.633,20 +
16/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000051	8.157,41 -	55.475,79 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000053	1.706,97 +	57.182,76 +
16/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000053	1.706,97 -	55.475,79 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807357-8 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	201,10 +	55.676,89 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807329-2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	383,95 +	56.060,84 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807978-9 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	905,04 +	56.965,88 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807719-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	387,39 +	57.353,27 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807961-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	319,04 +	57.672,31 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/808237-2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	332,63 +	58.004,94 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/808231-3 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	487,64 +	58.492,58 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807360-8 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	711,32 +	59.203,90 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807993-2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	682,05 +	59.885,95 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/804339-3 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	193,42 +	60.079,37 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807996-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	482,49 +	60.561,86 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/808236-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	313,60 +	60.875,46 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/808212-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	331,71 +	61.207,17 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807314-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	564,75 +	61.771,92 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807672-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	353,06 +	62.124,98 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000615	163,44 +	62.288,42 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000619	60,13 +	62.348,55 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000621	17,85 +	62.366,40 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000623	897,31 +	63.263,71 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000625	34,89 +	63.298,60 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807962-2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	628,84 +	63.927,44 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807994-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	332,35 +	64.259,79 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807960-6 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	349,14 +	64.608,93 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807958-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	325,90 +	64.934,83 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000868	897,31 +	65.832,14 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000870	897,31 +	66.729,45 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000872	897,31 +	67.626,76 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433913-9 PGM 13.128.780/0002-82	000000874	897,31 +	68.524,07 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	13.129,67 +	81.653,74 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	7.658,98 +	89.312,72 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	640,23 +	89.952,95 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.097,54 +	91.050,49 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	369,59 +	91.420,08 +
17/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	633,58 +	92.053,66 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811782-6 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	000990013	1.348,44 +	93.402,10 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807748-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	351,39 +	93.753,49 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807964-9 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	761,73 +	94.515,22 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807974-6 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	632,41 +	95.147,63 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807965-7 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	359,33 +	95.506,96 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807955-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	353,72 +	95.860,68 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807720-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	690,89 +	96.551,57 +

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807972-0 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	576,92 +	97.128,49 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/811985-3 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	798,78 +	97.927,27 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	395,12 +	98.322,39 +
19/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	677,35 +	98.999,74 +
22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000003	5.495,02 +	104.494,76 +
22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000004	679,41 +	105.174,17 +
22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000006	1.099,00 +	106.273,17 +
22/12/2025		**PG CREDOR GOVERNO SERGIPE** **047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121**	**00400700**	**2.686,41 +**	**108.959,58 +**
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.605,28 +	113.564,86 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	7.977,89 +	121.542,75 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	4.653,77 +	126.196,52 +
29/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.092,79 +	129.289,31 +
29/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.804,13 +	131.093,44 +

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, JUCIARA RABELO DE LIMA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

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/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 8.261,69

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	14,02 +	8.275,71 +
18/12/2025	JUROS	18	0000000	40,65 +	8.316,36 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	0,24 +	8.316,60 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	0,71 +	8.317,31 +

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

Saldo no período (R$) 8.317,31

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **8.340,54 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

18
21
25
Total **8.317,31 +**

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445634-8

Data: 02/01/2026 - 09:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	273,41 C
10/12/2025	000111	CRED TED	29.447,98 C	29.721,39 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	29.447,98 D	273,41 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273,41 C
17/12/2025	171840	ENVIO TEV	2.400.000,00 D	2.399.726,59 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.400.000,00 C	273,41 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273,41 C
18/12/2025	000519	CRED TED	33.924,25 C	34.197,66 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	33.924,25 D	273,41 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273,41 C
26/12/2025	000111	CRED TED	111,27 C	384,68 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	111,27 D	273,41 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445648-8

Data: 02/01/2026 - 09:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.170,41 C
01/12/2025	000047	CRED TED	42.485,56 C	55.655,97 C
01/12/2025	000047	CRED TED	779,00 C	56.434,97 C
01/12/2025	000000	TR VLR OU	3.458,81 D	52.976,16 C
01/12/2025	000000	TR VLR OU	589,31 D	52.386,85 C
01/12/2025	000000	TR VLR OU	5.631,06 D	46.755,79 C
01/12/2025	000000	SOL DB BLV	3.491,23 D	43.264,56 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	30.641,30 D	12.623,26 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.623,26 C
02/12/2025	000001	CRED TED	1.574,95 C	14.198,21 C
02/12/2025	000000	SOL CR BLQ	3.491,23 C	17.689,44 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	1.574,95 D	16.114,49 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.114,49 C
03/12/2025	000047	CRED TED	1.835,18 C	17.949,67 C
03/12/2025	031421	CRED TEV	6.427.780,35 C	6.445.730,02 C
03/12/2025	031644	ENVIO TEV	7.007.315,87 D	561.585,85 D
03/12/2025	000000	TR VLR OU	3.491,23 D	565.077,08 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	577.700,34 C	12.623,26 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.623,26 C
04/12/2025	000047	CRED TED	180,77 C	12.804,03 C
04/12/2025	000047	CRED TED	116,22 C	12.920,25 C
04/12/2025	041119	CRED TEV	814.162,27 C	827.082,52 C
04/12/2025	318537	CX PROGRAM	686,83 C	827.769,35 C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	246.605,39 C	1.074.374,74 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.061.751,48 D	12.623,26 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.623,26 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

05/12/2025	000047	CRED TED	71.266,62 C	83.889,88 C
05/12/2025	000047	CRED TED	823,80 C	84.713,68 C
05/12/2025	000047	CRED TED	1.412,23 C	86.125,91 C
05/12/2025	000047	CRED TED	3.367,65 C	89.493,56 C
05/12/2025	051043	CRED TEV	5.727,42 C	95.220,98 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	77.504,59 D	17.716,39 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.716,39 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	5.091,94 D	12.624,45 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.624,45 C
09/12/2025	091502	CRED TEV	0,63 C	12.625,08 C
09/12/2025	091503	ENVIO TEV	659.600,00 D	646.974,92 D
09/12/2025	091505	ENVIO TEV	410.053,30 D	1.057.028,22 D
09/12/2025	091508	CRED TEV	266.097,81 C	790.930,41 D
09/12/2025	091508	CRED TEV	3.571,84 C	787.358,57 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	799.983,02 C	12.624,45 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.624,45 C
10/12/2025	000047	CRED TED	1.964,46 C	14.588,91 C
10/12/2025	000047	CRED TED	5.678,61 C	20.267,52 C
10/12/2025	000047	CRED TED	35.893,58 C	56.161,10 C
10/12/2025	000047	CRED TED	22.457,67 C	78.618,77 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	65.994,32 D	12.624,45 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.624,45 C
11/12/2025	110924	CRED TEV	2.129.819,97 C	2.142.444,42 C
11/12/2025	111004	CRED TEV	996.528,75 C	3.138.973,17 C
11/12/2025	000001	CRED TED	812,69 C	3.139.785,86 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.323,86 C	3.141.109,72 C
11/12/2025	301496	CX PROGRAM	38.164,35 C	3.179.274,07 C
11/12/2025	111433	CRED TEV	37.508,66 C	3.216.782,73 C
11/12/2025	111434	CRED TEV	1.875,43 C	3.218.658,16 C
11/12/2025	000001	CRED TED	474,07 C	3.219.132,23 C
11/12/2025	000001	CRED TED	772,25 C	3.219.904,48 C
11/12/2025	111500	ENVIO TEV	45.517,55 D	3.174.386,93 C
11/12/2025	111503	CRED TEV	1.827,23 C	3.176.214,16 C
11/12/2025	111504	CRED TEV	36.544,68 C	3.212.758,84 C
11/12/2025	301489	CX PROGRAM	471.458,96 C	3.684.217,80 C
11/12/2025	301560	CX PROGRAM	1.066.664,34 C	4.750.882,14 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

11/12/2025	301560	CX PROGRAM	513.193,24 C	5.264.075,38 C
11/12/2025	301562	CX PROGRAM	420.237,14 C	5.684.312,52 C
11/12/2025	301562	CX PROGRAM	21.011,86 C	5.705.324,38 C
11/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.290.722,79 C	6.996.047,17 C
11/12/2025	111604	CRED TEV	456.341,40 C	7.452.388,57 C
11/12/2025	111606	CRED TEV	18.949,59 C	7.471.338,16 C
11/12/2025	111606	CRED TEV	32.485,01 C	7.503.823,17 C
11/12/2025	111606	CRED TEV	1.028.692,00 C	8.532.515,17 C
11/12/2025	111606	CRED TEV	7.844,87 C	8.540.360,04 C
11/12/2025	111607	CRED TEV	13.448,35 C	8.553.808,39 C
11/12/2025	111607	CRED TEV	22.910,53 C	8.576.718,92 C
11/12/2025	111607	CRED TEV	425.864,40 C	9.002.583,32 C
11/12/2025	111607	CRED TEV	48.804,41 C	9.051.387,73 C
11/12/2025	111607	CRED TEV	1.545.473,22 C	10.596.860,95 C
11/12/2025	111614	CRED TEV	5.558,71 C	10.602.419,66 C
11/12/2025	301519	CX PROGRAM	157.098,00 C	10.759.517,66 C
11/12/2025	301519	CX PROGRAM	7.854,90 C	10.767.372,56 C
11/12/2025	301554	CX PROGRAM	300.795,81 C	11.068.168,37 C
11/12/2025	111727	ENVIO TEV	11.107.826,39 D	39.658,02 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	52.282,47 C	12.624,45 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.624,45 C
12/12/2025	318537	CX PROGRAM	6.493,63 C	19.118,08 C
12/12/2025	318537	CX PROGRAM	129.872,60 C	148.990,68 C
12/12/2025	000047	CRED TED	582.129,72 C	731.120,40 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	718.495,95 D	12.624,45 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.624,45 C
15/12/2025	000000	SOL DB BLV	5.824,35 D	6.800,10 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.027,56 D	5.772,54 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.772,54 C
16/12/2025	461765	ENVIO TED	4.138,37 D	1.634,17 C
16/12/2025	000047	CRED TED	26.141,12 C	27.775,29 C
16/12/2025	000047	CRED TED	12.243,18 C	40.018,47 C
16/12/2025	000000	SOL CR BLQ	5.824,35 C	45.842,82 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	34.245,93 D	11.596,89 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.596,89 C
17/12/2025	171030	CRED TEV	10.644.633,27 C	10.656.230,16 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

17/12/2025	171225	CRED TEV	30.410,10 C	10.686.640,26 C
17/12/2025	301519	CX PROGRAM	157.098,00 C	10.843.738,26 C
17/12/2025	301519	CX PROGRAM	7.854,90 C	10.851.593,16 C
17/12/2025	318537	CX PROGRAM	6.493,63 C	10.858.086,79 C
17/12/2025	318537	CX PROGRAM	129.872,60 C	10.987.959,39 C
17/12/2025	171245	CRED TEV	102.626,00 C	11.090.585,39 C
17/12/2025	171245	CRED TEV	5.131,30 C	11.095.716,69 C
17/12/2025	301496	CX PROGRAM	38.164,35 C	11.133.881,04 C
17/12/2025	301517	CX PROGRAM	487.824,82 C	11.621.705,86 C
17/12/2025	301562	CX PROGRAM	441.028,00 C	12.062.733,86 C
17/12/2025	301562	CX PROGRAM	22.051,40 C	12.084.785,26 C
17/12/2025	171409	CRED TEV	996.528,75 C	13.081.314,01 C
17/12/2025	171529	CRED TEV	13.448,35 C	13.094.762,36 C
17/12/2025	171529	CRED TEV	7.844,87 C	13.102.607,23 C
17/12/2025	171529	CRED TEV	425.864,40 C	13.528.471,63 C
17/12/2025	171529	CRED TEV	21.126,86 C	13.549.598,49 C
17/12/2025	171530	CRED TEV	36.217,47 C	13.585.815,96 C
17/12/2025	171531	CRED TEV	1.632.444,74 C	15.218.260,70 C
17/12/2025	171531	CRED TEV	1.146.886,66 C	16.365.147,36 C
17/12/2025	171532	CRED TEV	51.550,89 C	16.416.698,25 C
17/12/2025	171534	CRED TEV	30.071,35 C	16.446.769,60 C
17/12/2025	301489	CX PROGRAM	471.458,96 C	16.918.228,56 C
17/12/2025	301554	CX PROGRAM	300.795,81 C	17.219.024,37 C
17/12/2025	301560	CX PROGRAM	1.066.664,34 C	18.285.688,71 C
17/12/2025	301560	CX PROGRAM	513.193,24 C	18.798.881,95 C
17/12/2025	301567	CX PROGRAM	1.350.763,19 C	20.149.645,14 C
17/12/2025	171839	ENVIO TEV	20.107.899,20 D	41.745,94 C
17/12/2025	171839	ENVIO TEV	68.520,97 D	26.775,03 D
17/12/2025	171843	CRED TEV	1.827,23 C	24.947,80 D
17/12/2025	171844	CRED TEV	36.544,68 C	11.596,88 C
17/12/2025	000000	TR VLR OU	5.824,35 D	5.772,53 C
17/12/2025	000000	RESG AUT	0,01 C	5.772,54 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.772,54 C
18/12/2025	000047	CRED TED	1.412,23 C	7.184,77 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.412,23 D	5.772,54 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.772,54 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

19/12/2025	000047	CRED TED	352.645,74 C	358.418,28 C
19/12/2025	000047	CRED TED	823,80 C	359.242,08 C
19/12/2025	191011	CRED TEV	30.410,10 C	389.652,18 C
19/12/2025	000000	SOL DB BLV	679,41 D	388.972,77 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	383.879,64 D	5.093,13 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
22/12/2025	000047	CRED TED	62.095,65 C	67.188,78 C
22/12/2025	000047	CRED TED	36.222,47 C	103.411,25 C
22/12/2025	000047	CRED TED	1.964,46 C	105.375,71 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.408,15 D	100.967,56 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	8.157,41 D	92.810,15 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	818,51 D	91.991,64 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	1.574,40 D	90.417,24 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	19,51 D	90.397,73 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	708,90 D	89.688,83 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.301,38 D	85.387,45 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.233,27 D	81.154,18 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.790,56 D	76.363,62 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	8.157,41 D	68.206,21 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.628,25 D	63.577,96 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.198,20 D	59.379,76 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	3.620,52 D	55.759,24 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	19,51 D	55.739,73 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	3.620,52 D	52.119,21 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.562,19 D	47.557,02 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	2.749,25 D	44.807,77 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	7.259,38 D	37.548,39 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	6.884,77 D	30.663,62 C
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	3.522,19 D	27.141,43 C
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	4.497,16 D	22.644,27 C
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	19,51 D	22.624,76 C
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	8.157,41 D	14.467,35 C
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	3.503,14 D	10.964,21 C
22/12/2025	000047	CRED TED	4.348,64 C	15.312,85 C
22/12/2025	000047	CRED TED	1.867,54 C	17.180,39 C
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	243.320,41 C	260.500,80 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

22/12/2025	221800	CRED TEV	41.521,05 C	302.021,85 C
22/12/2025	000000	SOL CR BLQ	679,41 C	302.701,26 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	296.928,72 D	5.772,54 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.772,54 C
23/12/2025	000047	CRED TED	11.847,69 C	17.620,23 C
23/12/2025	231441	CRED TEV	2.597,11 C	20.217,34 C
23/12/2025	000000	TR VLR OU	679,41 D	19.537,93 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	14.444,80 D	5.093,13 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
24/12/2025	000047	CRED TED	3.367,65 C	8.460,78 C
24/12/2025	000047	CRED TED	3.146,02 C	11.606,80 C
24/12/2025	000047	CRED TED	1.835,18 C	13.441,98 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	8.348,85 D	5.093,13 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
26/12/2025	261245	CRED TEV	1.905.858,28 C	1.910.951,41 C
26/12/2025	261353	ENVIO TEV	3.664.480,56 D	1.753.529,15 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	225,34 D	1.753.754,49 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	1.756,31 D	1.755.510,80 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	1.774,18 D	1.757.284,98 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	1.609,99 D	1.758.894,97 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	724,10 D	1.759.619,07 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	4.345,01 D	1.763.964,08 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	902,82 D	1.764.866,90 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	3.774,71 D	1.768.641,61 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	3.620,52 D	1.772.262,13 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	8.157,41 D	1.780.419,54 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	704,44 D	1.781.123,98 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	902,82 D	1.782.026,80 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	4.181,47 D	1.786.208,27 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	4.654,53 D	1.790.862,80 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	3.522,19 D	1.794.384,99 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	724,10 D	1.795.109,09 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	7.222,56 D	1.802.331,65 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	902,82 D	1.803.234,47 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	225,34 D	1.803.459,81 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	902,82 D	1.804.362,63 D

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

26/12/2025	261400	PAG BOLETO	704,44 D	1.805.067,07 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	327,66 D	1.805.394,73 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	832,47 D	1.806.227,20 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	225,34 D	1.806.452,54 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	1.805,76 D	1.808.258,30 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	1.626,28 D	1.809.884,58 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	724,10 D	1.810.608,68 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	4.345,01 D	1.814.953,69 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	8.112,82 D	1.823.066,51 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	2.509,76 D	1.825.576,27 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	8.157,41 D	1.833.733,68 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	3.575,92 D	1.837.309,60 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	731,31 D	1.838.040,91 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	4.957,42 D	1.842.998,33 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	902,82 D	1.843.901,15 D
26/12/2025	261400	PAG BOLETO	450,69 D	1.844.351,84 D
26/12/2025	261406	CRED TEV	859.667,22 C	984.684,62 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	4.790,56 D	989.475,18 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	4.654,53 D	994.129,71 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	1.796,91 D	995.926,62 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	951,02 D	996.877,64 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	902,82 D	997.780,46 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	4.790,56 D	1.002.571,02 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	225,34 D	1.002.796,36 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	1.520,73 D	1.004.317,09 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	7.174,10 D	1.011.491,19 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	8.157,41 D	1.019.648,60 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	6.465,94 D	1.026.114,54 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	776,10 D	1.026.890,64 D
26/12/2025	261510	PAG BOLETO	994,94 D	1.027.885,58 D
26/12/2025	261510	PAG BOLETO	1.679,31 D	1.029.564,89 D
26/12/2025	261510	PAG BOLETO	450,69 D	1.030.015,58 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	1.035.108,71 C	5.093,13 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
29/12/2025	000047	CRED TED	4.348,64 C	9.441,77 C
29/12/2025	000047	CRED TED	1.867,54 C	11.309,31 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

29/12/2025	000047	CRED TED	2.096,11 C	13.405,42 C
29/12/2025	000047	CRED TED	1.286,76 C	14.692,18 C
29/12/2025	000047	CRED TED	929,38 C	15.621,56 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	10.528,43 D	5.093,13 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
30/12/2025	000047	CRED TED	26.141,12 C	31.234,25 C
30/12/2025	000047	CRED TED	582.888,11 C	614.122,36 C
30/12/2025	301242	CRED TEV	259.255,56 C	873.377,92 C
30/12/2025	000047	CRED TED	2.096,11 C	875.474,03 C
30/12/2025	301510	CRED TEV	608.345,79 C	1.483.819,82 C
30/12/2025	301512	CRED TEV	525,84 C	1.484.345,66 C
30/12/2025	301527	CRED TEV	3.263,37 C	1.487.609,03 C
30/12/2025	301530	CRED TEV	3.263,37 C	1.490.872,40 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.485.779,27 D	5.093,13 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445653-4

Data: 02/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.343,67 C
02/12/2025	021519	ENVIO TEV	48,00 D	1.295,67 C
02/12/2025	021520	ENVIO TEV	2,73 D	1.292,94 C
02/12/2025	021520	ENVIO TEV	17,99 D	1.274,95 C
02/12/2025	021525	PAG BOLETO	48,36 D	1.226,59 C
02/12/2025	021545	PAG BOLETO	4.801,12 D	3.574,53 D
02/12/2025	806637	ENVIO TED	952,00 D	4.526,53 D
02/12/2025	021630	PAG FONE	356,80 D	4.883,33 D
02/12/2025	021630	PAG FONE	54,19 D	4.937,52 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	6.281,19 C	1.343,67 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
03/12/2025	031646	ENVIO TEV	161,95 D	1.181,72 C
03/12/2025	031648	PG PREFEIT	168,70 D	1.013,02 C
03/12/2025	031649	PG PREFEIT	314,03 D	698,99 C
03/12/2025	031649	ENVIO TEV	301,47 D	397,52 C
03/12/2025	031649	ENVIO TEV	123,91 D	273,61 C
03/12/2025	031650	PAG BOLETO	2.930,00 D	2.656,39 D
03/12/2025	031650	ENVIO TEV	1.296,46 D	3.952,85 D
03/12/2025	031650	ENVIO TEV	57,31 D	4.010,16 D
03/12/2025	031650	ENVIO TEV	2.450,45 D	6.460,61 D
03/12/2025	031651	ENVIO TEV	2.185,23 D	8.645,84 D
03/12/2025	031651	PG PREFEIT	1.350,48 D	9.996,32 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	11.339,99 C	1.343,67 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
04/12/2025	041116	ENVIO TEV	31,58 D	1.312,09 C
04/12/2025	041117	PG PREFEIT	32,89 D	1.279,20 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

04/12/2025	041117	ENVIO TEV	385,78 D	893,42 C
04/12/2025	041117	PG PREFEIT	401,86 D	491,56 C
04/12/2025	041118	ENVIO TEV	79,92 D	411,64 C
04/12/2025	477058	ENVIO TED	3.250,32 D	2.838,68 D
04/12/2025	471737	ENVIO TED	6.542,34 D	9.381,02 D
04/12/2025	477080	ENVIO TED	21.391,64 D	30.772,66 D
04/12/2025	471767	ENVIO TED	2.457,52 D	33.230,18 D
04/12/2025	473624	ENVIO TED	5.457,92 D	38.688,10 D
04/12/2025	477100	ENVIO TED	2.672,19 D	41.360,29 D
04/12/2025	477110	ENVIO TED	43.340,32 D	84.700,61 D
04/12/2025	477116	ENVIO TED	48.600,65 D	133.301,26 D
04/12/2025	477129	ENVIO TED	593,35 D	133.894,61 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	135.238,28 C	1.343,67 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
09/12/2025	091500	PG PREFEIT	221,65 D	1.122,02 C
09/12/2025	091500	ENVIO TEV	212,78 D	909,24 C
09/12/2025	091503	CRED TEV	659.600,00 C	660.509,24 C
09/12/2025	091506	CRED TEV	659.600,00 C	1.320.109,24 C
09/12/2025	207847	ENVIO TED	3.998,57 D	1.316.110,67 C
09/12/2025	211913	ENVIO TED	42.599,69 D	1.273.510,98 C
09/12/2025	216118	ENVIO TED	7.788,52 D	1.265.722,46 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	1.264.378,79 D	1.343,67 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
10/12/2025	101517	ENVIO TEV	127,80 D	1.215,87 C
10/12/2025	101517	ENVIO TEV	33,26 D	1.182,61 C
10/12/2025	101518	ENVIO TEV	5,02 D	1.177,59 C
10/12/2025	101518	ENVIO TEV	207,00 D	970,59 C
10/12/2025	101518	ENVIO TEV	1.220,59 D	250,00 D
10/12/2025	101518	PG PREFEIT	53,91 D	303,91 D
10/12/2025	101545	PAG BOLETO	2.800,00 D	3.103,91 D
10/12/2025	118674	ENVIO TED	224,20 D	3.328,11 D
10/12/2025	118687	ENVIO TED	13.593,00 D	16.921,11 D
10/12/2025	118697	ENVIO TED	1.984,75 D	18.905,86 D
10/12/2025	122547	ENVIO TED	2.738,74 D	21.644,60 D
10/12/2025	119625	ENVIO TED	2.534,64 D	24.179,24 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	25.522,91 C	1.343,67 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
11/12/2025	000001	CRED TED	2.734,89 C	4.078,56 C
11/12/2025	111503	ENVIO TEV	108.906,44 D	104.827,88 D
11/12/2025	111503	ENVIO TEV	1.827,23 D	106.655,11 D
11/12/2025	111504	ENVIO TEV	36.544,68 D	143.199,79 D
11/12/2025	111504	ENVIO TEV	9.155,34 D	152.355,13 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	153.698,80 C	1.343,67 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
15/12/2025	151037	ENVIO TEV	15.558,45 D	14.214,78 D
15/12/2025	558926	ENVIO TED	1.149,32 D	15.364,10 D
15/12/2025	151038	PAG BOLETO	44.743,51 D	60.107,61 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	61.451,28 C	1.343,67 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
16/12/2025	161134	PAG AGUA	1.136,73 D	206,94 C
16/12/2025	000001	CRED TED	142,41 C	349,35 C
16/12/2025	000000	RESG AUT	994,32 C	1.343,67 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
17/12/2025	171547	PG ORG GOV	371,14 D	972,53 C
17/12/2025	171547	PG ORG GOV	207,26 D	765,27 C
17/12/2025	171548	PG ORG GOV	2.971,06 D	2.205,79 D
17/12/2025	171548	PG ORG GOV	707,27 D	2.913,06 D
17/12/2025	171549	PG ORG GOV	13.980,01 D	16.893,07 D
17/12/2025	171549	PG ORG GOV	67.378,54 D	84.271,61 D
17/12/2025	171843	ENVIO TEV	1.827,23 D	86.098,84 D
17/12/2025	171844	ENVIO TEV	36.544,68 D	122.643,52 D
17/12/2025	171844	ENVIO TEV	11.138,89 D	133.782,41 D
17/12/2025	171844	ENVIO TEV	231.618,48 D	365.400,89 D
17/12/2025	171844	ENVIO TEV	1.718,00 D	367.118,89 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	368.462,56 C	1.343,67 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
18/12/2025	838425	ENVIO TED	7.328,50 D	5.984,83 D
18/12/2025	181256	ENVIO TEV	369,50 D	6.354,33 D
18/12/2025	181256	PG ORG GOV	37.268,53 D	43.622,86 D
18/12/2025	000001	CRED TED	0,12 C	43.622,74 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	44.966,41 C	1.343,67 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

19/12/2025	191015	ENVIO TEV	30.520,69 D	29.177,02 D
19/12/2025	191015	ENVIO TEV	4.007,31 D	33.184,33 D
19/12/2025	191016	ENVIO TEV	39,00 D	33.223,33 D
19/12/2025	191016	ENVIO TEV	36,96 D	33.260,29 D
19/12/2025	191017	PG PREFEIT	154,00 D	33.414,29 D
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	3.526,04 D	36.940,33 D
19/12/2025	418926	ENVIO TED	50,00 D	36.990,33 D
19/12/2025	418956	ENVIO TED	37,00 D	37.027,33 D
19/12/2025	418897	ENVIO TED	750,28 D	37.777,61 D
19/12/2025	419747	ENVIO TED	2.889,04 D	40.666,65 D
19/12/2025	422077	ENVIO TED	34,00 D	40.700,65 D
19/12/2025	422032	ENVIO TED	2.645,87 D	43.346,52 D
19/12/2025	422055	ENVIO TED	31,00 D	43.377,52 D
19/12/2025	420249	ENVIO TED	1.795,52 D	45.173,04 D
19/12/2025	412809	ENVIO TED	2.429,71 D	47.602,75 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	48.946,42 C	1.343,67 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
22/12/2025	803486	ENVIO TED	4.522,00 D	3.178,33 D
22/12/2025	221110	ENVIO TEV	228,00 D	3.406,33 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	4.750,00 C	1.343,67 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C
30/12/2025	301240	ENVIO TEV	4.749.889,57 D	4.748.545,90 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	4.749.889,57 C	1.343,67 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.343,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445715-8

Data: 02/01/2026 - 10:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000047	CRED TED	221.739,21 C	221.739,21 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	209.115,95 D	12.623,26 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.623,26 C
02/12/2025	020908	CRED TEV	1.836,03 C	14.459,29 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	14.459,29 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000047	CRED TED	810,77 C	810,77 C
03/12/2025	000047	CRED TED	1.389,89 C	2.200,66 C
03/12/2025	000047	CRED TED	1.248,03 C	3.448,69 C
03/12/2025	031701	CRED TEV	42.546,40 C	45.995,09 C
03/12/2025	031715	CRED TEV	2.518,07 C	48.513,16 C
03/12/2025	301503	CX PROGRAM	71.424,00 C	119.937,16 C
03/12/2025	301503	CX PROGRAM	41.664,00 C	161.601,16 C
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	124.287,35 C	285.888,51 C
03/12/2025	301554	CX PROGRAM	213.064,03 C	498.952,54 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	498.952,54 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	301501	CX PROGRAM	1.335,92 C	1.335,92 C
04/12/2025	301501	CX PROGRAM	2.290,15 C	3.626,07 C
04/12/2025	301496	CX PROGRAM	647,07 C	4.273,14 C
04/12/2025	301496	CX PROGRAM	1.109,26 C	5.382,40 C
04/12/2025	318537	CX PROGRAM	3.829,62 C	9.212,02 C
04/12/2025	318537	CX PROGRAM	7.742,49 C	16.954,51 C
04/12/2025	000001	CRED TED	902,57 C	17.857,08 C
04/12/2025	301489	CX PROGRAM	157.163,71 C	175.020,79 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

04/12/2025	301489	CX PROGRAM	269.423,50 C	444.444,29 C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	303.985,92 C	748.430,21 C
04/12/2025	301519	CX PROGRAM	177.325,12 C	925.755,33 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	38.035,54 C	963.790,87 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	560,37 C	964.351,24 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	21.627,03 C	985.978,27 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	458,47 C	986.436,74 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	35.911,63 C	1.022.348,37 C
04/12/2025	301560	CX PROGRAM	20.489,98 C	1.042.838,35 C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	42.792,93 C	1.085.631,28 C
04/12/2025	301562	CX PROGRAM	24.962,54 C	1.110.593,82 C
04/12/2025	041257	CRED TEV	3.952,92 C	1.114.546,74 C
04/12/2025	041259	CRED TEV	2.095,87 C	1.116.642,61 C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	6.403,95 C	1.123.046,56 C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	422.752,10 C	1.545.798,66 C
04/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.735,64 C	1.549.534,30 C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	25.490,81 C	1.575.025,11 C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	181.893,60 C	1.756.918,71 C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	5.445,59 C	1.762.364,30 C
04/12/2025	301567	CX PROGRAM	115.528,65 C	1.877.892,95 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.877.892,95 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081643	CRED TEV	452,63 C	452,63 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	452,63 C
09/12/2025	170326	CRED OB	691,36 C	1.143,99 C
09/12/2025	170326	CRED OB	1.382,74 C	2.526,73 C
09/12/2025	091505	CRED TEV	410.053,30 C	412.580,03 C
09/12/2025	091506	ENVIO TEV	659.600,00 D	247.019,97 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	247.019,97 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000047	CRED TED	1.623,74 C	1.623,74 C
10/12/2025	101516	ENVIO TEV	360,00 D	1.263,74 C
10/12/2025	101522	CRED TEV	1,41 C	1.265,15 C
10/12/2025	000047	CRED TED	46.718,03 C	47.983,18 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	47.983,18 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

11/12/2025	000047	CRED TED	1.544,44 C	1.544,44 C
11/12/2025	000047	CRED TED	1.594,44 C	3.138,88 C
11/12/2025	000047	CRED TED	2.733,33 C	5.872,21 C
11/12/2025	000047	CRED TED	13.709,87 C	19.582,08 C
11/12/2025	000047	CRED TED	2.733,33 C	22.315,41 C
11/12/2025	000047	CRED TED	7.997,43 C	30.312,84 C
11/12/2025	000047	CRED TED	13.734,16 C	44.047,00 C
11/12/2025	000047	CRED TED	8.011,60 C	52.058,60 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.533,06 C	53.591,66 C
11/12/2025	111454	ENVIO TEV	24.593,49 D	28.998,17 C
11/12/2025	111455	ENVIO TEV	4.746.375,17 D	4.717.377,00 D
11/12/2025	111504	CRED TEV	9.155,34 C	4.708.221,66 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	4.708.221,66 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	301481	CX PROGRAM	3.117,68 C	3.117,68 C
12/12/2025	301481	CX PROGRAM	5.344,59 C	8.462,27 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	8.462,27 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151037	ENVIO TEV	1.694.065,03 D	1.694.065,03 D
15/12/2025	000341	CRED TED	1.609,00 C	1.692.456,03 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	1.692.456,03 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170326	CRED OB	691,37 C	691,37 C
16/12/2025	170326	CRED OB	345,68 C	1.037,05 C
16/12/2025	000047	CRED TED	217.803,89 C	218.840,94 C
16/12/2025	161525	CRED TEV	102.620,28 C	321.461,22 C
16/12/2025	161525	CRED TEV	175.920,48 C	497.381,70 C
16/12/2025	161525	CRED TEV	2.596.590,39 C	3.093.972,09 C
16/12/2025	161526	CRED TEV	23.633,15 C	3.117.605,24 C
16/12/2025	161526	CRED TEV	40.513,97 C	3.158.119,21 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.158.119,21 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171250	CRED TEV	405.412,04 C	405.412,04 C
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	369.288,37 C	774.700,41 C
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	275.662,10 C	1.050.362,51 C
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	793.764,08 C	1.844.126,59 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

17/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.305.276,52 C	3.149.403,11 C
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.647,38 C	3.151.050,49 C
17/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.601.622,43 C	4.752.672,92 C
17/12/2025	171840	CRED TEV	2.400.000,00 C	7.152.672,92 C
17/12/2025	171841	ENVIO TEV	35.262,97 D	7.117.409,95 C
17/12/2025	171841	ENVIO TEV	11.797.445,08 D	4.680.035,13 D
17/12/2025	171844	CRED TEV	11.138,89 C	4.668.896,24 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	4.668.896,24 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000047	CRED TED	743,21 C	743,21 C
18/12/2025	000047	CRED TED	1.274,07 C	2.017,28 C
18/12/2025	000047	CRED TED	2.733,33 C	4.750,61 C
18/12/2025	000047	CRED TED	1.594,44 C	6.345,05 C
18/12/2025	000047	CRED TED	13.734,16 C	20.079,21 C
18/12/2025	000047	CRED TED	8.011,60 C	28.090,81 C
18/12/2025	181253	PAG BOLETO	2.585,08 D	25.505,73 C
18/12/2025	181307	CRED TEV	1.836,03 C	27.341,76 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	27.341,76 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191008	CRED TEV	378.746,57 C	378.746,57 C
19/12/2025	000047	CRED TED	6.932,31 C	385.678,88 C
19/12/2025	000047	CRED TED	11.883,96 C	397.562,84 C
19/12/2025	000047	CRED TED	2.615,69 C	400.178,53 C
19/12/2025	000047	CRED TED	4.484,04 C	404.662,57 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	404.662,57 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.247,19 C	1.247,19 C
22/12/2025	000001	CRED TED	2.138,04 C	3.385,23 C
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.493,28 D	1.108,05 D
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.345,01 D	5.453,06 D
22/12/2025	221115	PAG BOLETO	4.345,01 D	9.798,07 D
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	8.595,27 D	18.393,34 D
22/12/2025	221140	PAG BOLETO	4.790,56 D	23.183,90 D
22/12/2025	221423	CRED TEV	2.095,87 C	21.088,03 D
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	255.509,64 C	234.421,61 C
22/12/2025	301489	CX PROGRAM	149.047,29 C	383.468,90 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

22/12/2025	301503	CX PROGRAM	37.357,51 C	420.826,41 C
22/12/2025	301503	CX PROGRAM	21.791,88 C	442.618,29 C
22/12/2025	301554	CX PROGRAM	107.707,05 C	550.325,34 C
22/12/2025	221448	CRED TEV	2.518,07 C	552.843,41 C
22/12/2025	301562	CX PROGRAM	36.816,24 C	589.659,65 C
22/12/2025	221608	CRED TEV	125.311,74 C	714.971,39 C
22/12/2025	221608	CRED TEV	214.820,13 C	929.791,52 C
22/12/2025	221609	CRED TEV	3.146.580,15 C	4.076.371,67 C
22/12/2025	221609	CRED TEV	27.757,85 C	4.104.129,52 C
22/12/2025	221609	CRED TEV	47.584,89 C	4.151.714,41 C
22/12/2025	301481	CX PROGRAM	4.800,24 C	4.156.514,65 C
22/12/2025	301481	CX PROGRAM	2.800,14 C	4.159.314,79 C
22/12/2025	301496	CX PROGRAM	1.109,26 C	4.160.424,05 C
22/12/2025	301496	CX PROGRAM	647,07 C	4.161.071,12 C
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	5.745,26 C	4.166.816,38 C
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	417.120,70 C	4.583.937,08 C
22/12/2025	301517	CX PROGRAM	3.351,40 C	4.587.288,48 C
22/12/2025	221638	CRED TEV	321.684,79 C	4.908.973,27 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.702,47 C	4.910.675,74 C
22/12/2025	221713	CRED TEV	56.951,66 C	4.967.627,40 C
22/12/2025	301519	CX PROGRAM	254.094,55 C	5.221.721,95 C
22/12/2025	301519	CX PROGRAM	148.221,82 C	5.369.943,77 C
22/12/2025	222057	CRED TEV	1.888,80 C	5.371.832,57 C
22/12/2025	222058	CRED TEV	1.101,80 C	5.372.934,37 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	5.372.934,37 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301560	CX PROGRAM	35.310,27 C	35.310,27 C
23/12/2025	301560	CX PROGRAM	458,47 C	35.768,74 C
23/12/2025	301560	CX PROGRAM	20.139,19 C	55.907,93 C
23/12/2025	231117	CRED TEV	306,74 C	56.214,67 C
23/12/2025	301562	CX PROGRAM	21.476,14 C	77.690,81 C
23/12/2025	000047	CRED TED	220.619,39 C	298.310,20 C
23/12/2025	231524	CRED TEV	1.835.505,09 C	2.133.815,29 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.133.815,29 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	241041	CRED TEV	1.836,03 C	1.836,03 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

24/12/2025	000000	APLIC AUT	1.836,03 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	8.157,41 D	8.157,41 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	4.769,54 D	12.926,95 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	8.157,41 D	21.084,36 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	1.809,47 D	22.893,83 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	4.497,16 D	27.390,99 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	4.021,60 D	31.412,59 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	6.923,20 D	38.335,79 D
26/12/2025	261405	PAG BOLETO	8.157,41 D	46.493,20 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.413,37 D	47.906,57 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	2.780,40 D	50.686,97 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.146,29 D	51.833,26 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	4.826,76 D	56.660,02 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.581,92 D	58.241,94 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	844,47 D	59.086,41 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	643,28 D	59.729,69 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.538,56 D	61.268,25 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.427,32 D	62.695,57 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.271,11 D	63.966,68 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	697,46 D	64.664,14 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	729,17 D	65.393,31 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.346,55 D	66.739,86 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	508,75 D	67.248,61 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	1.200,34 D	68.448,95 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	379,62 D	68.828,57 D
26/12/2025	261410	PAG BOLETO	821,52 D	69.650,09 D
26/12/2025	261435	PAG BOLETO	1.686,62 D	71.336,71 D
26/12/2025	261510	PAG BOLETO	1.643,10 D	72.979,81 D
26/12/2025	261510	PAG BOLETO	3.669,20 D	76.649,01 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	76.649,01 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	318537	CX PROGRAM	5.066,47 C	5.066,47 C
29/12/2025	318537	CX PROGRAM	2.955,44 C	8.021,91 C
29/12/2025	291701	CRED TEV	452,63 C	8.474,54 C
29/12/2025	291702	CRED TEV	175,31 C	8.649,85 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

29/12/2025	000000	APLIC AUT	8.649,85 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000047	CRED TED	1.623,74 C	1.623,74 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.702,47 C	3.326,21 C
30/12/2025	000341	CRED TED	983,28 C	4.309,49 C
30/12/2025	000341	CRED TED	2.574,24 C	6.883,73 C
30/12/2025	301241	CRED TEV	396.817,49 C	403.701,22 C
30/12/2025	301565	CX PROGRAM	1.248.337,33 C	1.652.038,55 C
30/12/2025	301565	CX PROGRAM	759.138,25 C	2.411.176,80 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	2.411.176,80 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445731-0

Data: 02/01/2026 - 10:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.642,27 C
10/12/2025	101522	ENVIO TEV	1,41 D	12.640,86 C
11/12/2025	111454	CRED TEV	24.593,49 C	37.234,35 C
11/12/2025	111455	CRED TEV	4.746.375,17 C	4.783.609,52 C
11/12/2025	111505	ENVIO TEV	414,87 D	4.783.194,65 C
11/12/2025	591336	ENVIO TED	10.248,13 D	4.772.946,52 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.772.946,52 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	4.428.108,21 D	344.838,31 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	317.852,09 D	26.986,22 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	13.982,67 D	13.003,55 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	362,69 D	12.640,86 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.640,86 C
15/12/2025	151037	CRED TEV	1.694.065,03 C	1.706.705,89 C
15/12/2025	151152	ENVIO TEV	1.115.885,20 D	590.820,69 C
15/12/2025	151152	ENVIO TEV	183.509,35 D	407.311,34 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	407.311,34 C
17/12/2025	171841	CRED TEV	35.262,97 C	442.574,31 C
17/12/2025	171841	CRED TEV	11.797.445,08 C	12.240.019,39 C
17/12/2025	171843	ENVIO TEV	1.149,02 D	12.238.870,37 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.238.870,37 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	8.061.284,13 D	4.177.586,24 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	17.207,51 D	4.160.378,73 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	638.686,29 D	3.521.692,44 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	645,60 D	3.521.046,84 C
18/12/2025	898618	ENVIO TED	17.409,86 D	3.503.636,98 C
18/12/2025	447165	ENVIO TED	12.578,63 D	3.491.058,35 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

18/12/2025	969701	ENVIO TED	1.684,98 D	3.489.373,37 C
18/12/2025	969701	DEV. TED	1.684,98 C	3.491.058,35 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.491.058,35 C
19/12/2025	191008	ENVIO TEV	1.147.459,92 D	2.343.598,43 C
19/12/2025	191008	ENVIO TEV	378.746,57 D	1.964.851,86 C
19/12/2025	191009	ENVIO TEV	382,14 D	1.964.469,72 C
19/12/2025	191011	ENVIO TEV	523.898,68 D	1.440.571,04 C
19/12/2025	191011	ENVIO TEV	123,25 D	1.440.447,79 C
19/12/2025	191012	ENVIO TEV	33.837,04 D	1.406.610,75 C
19/12/2025	191012	ENVIO TEV	442,91 D	1.406.167,84 C
19/12/2025	191012	ENVIO TEV	294.601,43 D	1.111.566,41 C
19/12/2025	191013	ENVIO TEV	478,17 D	1.111.088,24 C
19/12/2025	191014	ENVIO TEV	5.973,00 D	1.105.115,24 C
19/12/2025	762788	ENVIO TED	297,00 D	1.104.818,24 C
19/12/2025	762820	ENVIO TED	22.374,76 D	1.082.443,48 C
19/12/2025	764531	ENVIO TED	67,60 D	1.082.375,88 C
19/12/2025	767088	ENVIO TED	40,22 D	1.082.335,66 C
19/12/2025	768005	ENVIO TED	1.149,12 D	1.081.186,54 C
19/12/2025	768020	ENVIO TED	1.354,59 D	1.079.831,95 C
19/12/2025	768035	ENVIO TED	45,54 D	1.079.786,41 C
19/12/2025	763356	ENVIO TED	378,60 D	1.079.407,81 C
19/12/2025	769020	ENVIO TED	962,14 D	1.078.445,67 C
19/12/2025	768073	ENVIO TED	429,60 D	1.078.016,07 C
19/12/2025	764804	ENVIO TED	43.567,04 D	1.034.449,03 C
19/12/2025	769072	ENVIO TED	37.960,70 D	996.488,33 C
19/12/2025	769115	ENVIO TED	16,90 D	996.471,43 C
19/12/2025	769144	ENVIO TED	2.921,72 D	993.549,71 C
19/12/2025	769167	ENVIO TED	14,00 D	993.535,71 C
19/12/2025	763429	ENVIO TED	959,70 D	992.576,01 C
19/12/2025	768151	ENVIO TED	286,95 D	992.289,06 C
19/12/2025	769235	ENVIO TED	335,30 D	991.953,76 C
19/12/2025	769286	ENVIO TED	245.812,97 D	746.140,79 C
19/12/2025	769260	ENVIO TED	326,01 D	745.814,78 C
19/12/2025	769310	ENVIO TED	591,32 D	745.223,46 C
19/12/2025	769331	ENVIO TED	2.533,41 D	742.690,05 C
19/12/2025	769354	ENVIO TED	620,15 D	742.069,90 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

19/12/2025	769374	ENVIO TED	114.338,06 D	627.731,84 C
19/12/2025	769400	ENVIO TED	8.133,27 D	619.598,57 C
19/12/2025	769421	ENVIO TED	39,28 D	619.559,29 C
19/12/2025	766566	ENVIO TED	7.375,10 D	612.184,19 C
19/12/2025	766582	ENVIO TED	89.304,93 D	522.879,26 C
19/12/2025	769527	ENVIO TED	1.900,00 D	520.979,26 C
19/12/2025	767406	ENVIO TED	400,00 D	520.579,26 C
19/12/2025	767430	ENVIO TED	397,23 D	520.182,03 C
19/12/2025	768295	ENVIO TED	4.166,91 D	516.015,12 C
19/12/2025	769602	ENVIO TED	38.230,69 D	477.784,43 C
19/12/2025	769629	ENVIO TED	45.913,01 D	431.871,42 C
19/12/2025	769663	ENVIO TED	17.054,58 D	414.816,84 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	57,73 D	414.759,11 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	2.213,77 D	412.545,34 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	210,80 D	412.334,54 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	233,16 D	412.101,38 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	1.381,68 D	410.719,70 C
19/12/2025	191020	PAG BOLETO	658,83 D	410.060,87 C
19/12/2025	764531	DEV. TED	67,60 C	410.128,47 C
19/12/2025	092403	ENVIO TED	1.684,98 D	408.443,49 C
19/12/2025	092403	DEV. TED	1.684,98 C	410.128,47 C
19/12/2025	191105	PAG BOLETO	595,31 D	409.533,16 C
19/12/2025	191105	PAG BOLETO	372,41 D	409.160,75 C
19/12/2025	789797	ENVIO TED	1.684,98 D	407.475,77 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	407.475,77 C
22/12/2025	140837	ENVIO TED	67,60 D	407.408,17 C
22/12/2025	221109	ENVIO TEV	17,00 D	407.391,17 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	407.391,17 C
30/12/2025	301241	ENVIO TEV	396.817,49 D	10.573,68 C
30/12/2025	000000	RESG AUT	147,59 C	10.721,27 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.721,27 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS

Conta: 0059 | 3703 | 000574445736-0

Data: 02/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	218.754,05 C
03/12/2025	031644	CRED TEV	7.007.315,87 C	7.226.069,92 C
03/12/2025	031645	ENVIO TEV	2.449.584,26 D	4.776.485,66 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.776.485,66 C
04/12/2025	041119	ENVIO TEV	814.162,27 D	3.962.323,39 C
04/12/2025	041120	ENVIO TEV	760,58 D	3.961.562,81 C
04/12/2025	041120	ENVIO TEV	1.212.763,78 D	2.748.799,03 C
04/12/2025	041120	ENVIO TEV	203,78 D	2.748.595,25 C
04/12/2025	041121	ENVIO TEV	43.029,82 D	2.705.565,43 C
04/12/2025	041121	ENVIO TEV	585.716,10 D	2.119.849,33 C
04/12/2025	041122	ENVIO TEV	318,78 D	2.119.530,55 C
04/12/2025	041122	ENVIO TEV	11.784,00 D	2.107.746,55 C
04/12/2025	041122	ENVIO TEV	1.244,09 D	2.106.502,46 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	1.189,59 D	2.105.312,87 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	645,92 D	2.104.666,95 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	704,90 D	2.103.962,05 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	150,17 D	2.103.811,88 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	811,17 D	2.103.000,71 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	181,07 D	2.102.819,64 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	271,60 D	2.102.548,04 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	402,62 D	2.102.145,42 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	1.235,67 D	2.100.909,75 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	344,15 D	2.100.565,60 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	515,22 D	2.100.050,38 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	344,88 D	2.099.705,50 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	345,85 D	2.099.359,65 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

04/12/2025	041130	PAG BOLETO	466,65 D	2.098.893,00 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	721,61 D	2.098.171,39 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	579,77 D	2.097.591,62 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	431,73 D	2.097.159,89 C
04/12/2025	041130	PAG BOLETO	877,56 D	2.096.282,33 C
04/12/2025	041140	PAG BOLETO	2.566,26 D	2.093.716,07 C
04/12/2025	041140	PAG BOLETO	1.159,55 D	2.092.556,52 C
04/12/2025	041140	PAG BOLETO	191,39 D	2.092.365,13 C
04/12/2025	897387	ENVIO TED	1.259,80 D	2.091.105,33 C
04/12/2025	901157	ENVIO TED	655,80 D	2.090.449,53 C
04/12/2025	897405	ENVIO TED	185,61 D	2.090.263,92 C
04/12/2025	897396	ENVIO TED	174,00 D	2.090.089,92 C
04/12/2025	899512	ENVIO TED	659.356,48 D	1.430.733,44 C
04/12/2025	899485	ENVIO TED	128,59 D	1.430.604,85 C
04/12/2025	893675	ENVIO TED	1.853,94 D	1.428.750,91 C
04/12/2025	897456	ENVIO TED	52.609,67 D	1.376.141,24 C
04/12/2025	897466	ENVIO TED	295.335,84 D	1.080.805,40 C
04/12/2025	897476	ENVIO TED	81.960,41 D	998.844,99 C
04/12/2025	898565	ENVIO TED	2.365,21 D	996.479,78 C
04/12/2025	897492	ENVIO TED	14.668,39 D	981.811,39 C
04/12/2025	899653	ENVIO TED	21,00 D	981.790,39 C
04/12/2025	897526	ENVIO TED	1.900,00 D	979.890,39 C
04/12/2025	897517	ENVIO TED	450,00 D	979.440,39 C
04/12/2025	901408	ENVIO TED	683,27 D	978.757,12 C
04/12/2025	897506	ENVIO TED	114.312,66 D	864.444,46 C
04/12/2025	897545	ENVIO TED	6.714,54 D	857.729,92 C
04/12/2025	898645	ENVIO TED	93.888,75 D	763.841,17 C
04/12/2025	897557	ENVIO TED	22.729,35 D	741.111,82 C
04/12/2025	901481	ENVIO TED	121.061,52 D	620.050,30 C
04/12/2025	897583	ENVIO TED	65.007,05 D	555.043,25 C
04/12/2025	897589	ENVIO TED	773,27 D	554.269,98 C
04/12/2025	897599	ENVIO TED	55.275,60 D	498.994,38 C
04/12/2025	897607	ENVIO TED	2.584,27 D	496.410,11 C
04/12/2025	897621	ENVIO TED	2.710,48 D	493.699,63 C
04/12/2025	899947	ENVIO TED	694,21 D	493.005,42 C
04/12/2025	893875	ENVIO TED	2.952,69 D	490.052,73 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

04/12/2025	898735	ENVIO TED	2.711,83 D	487.340,90 C
04/12/2025	897650	ENVIO TED	6.446,65 D	480.894,25 C
04/12/2025	897680	ENVIO TED	86.300,03 D	394.594,22 C
04/12/2025	897672	ENVIO TED	76.691,13 D	317.903,09 C
04/12/2025	897665	ENVIO TED	10.179,99 D	307.723,10 C
04/12/2025	897654	ENVIO TED	43,01 D	307.680,09 C
04/12/2025	897685	ENVIO TED	73,36 D	307.606,73 C
04/12/2025	897695	ENVIO TED	15.350,49 D	292.256,24 C
04/12/2025	897702	ENVIO TED	14,00 D	292.242,24 C
04/12/2025	041215	PAG BOLETO	623,14 D	291.619,10 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	291.619,10 C
09/12/2025	091501	ENVIO TEV	244,34 D	291.374,76 C
09/12/2025	091502	ENVIO TEV	0,63 D	291.374,13 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	291.374,13 C
11/12/2025	111500	CRED TEV	45.517,55 C	336.891,68 C
11/12/2025	111502	ENVIO TEV	2.451,81 D	334.439,87 C
11/12/2025	941254	ENVIO TED	15.469,77 D	318.970,10 C
11/12/2025	111727	CRED TEV	11.107.826,39 C	11.426.796,49 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.426.796,49 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	10.116.796,89 D	1.309.999,60 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	988.577,69 D	321.421,91 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	141,52 D	321.280,39 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	29.906,26 D	291.374,13 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	291.374,13 C
17/12/2025	171839	CRED TEV	20.107.899,20 C	20.399.273,33 C
17/12/2025	171839	CRED TEV	68.520,97 C	20.467.794,30 C
17/12/2025	171840	ENVIO TEV	7.319,68 D	20.460.474,62 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.460.474,62 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	18.219.055,85 D	2.241.418,77 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	45.464,06 D	2.195.954,71 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	218,68 D	2.195.736,03 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	1.881.523,67 D	314.212,36 C
18/12/2025	771511	ENVIO TED	22.838,23 D	291.374,13 C
18/12/2025	493712	ENVIO TED	21.005,21 D	270.368,92 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.368,92 C
26/12/2025	261353	CRED TEV	3.664.480,56 C	3.934.849,48 C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

26/12/2025	261405	ENVIO TEV	2.394.043,62 D	1.540.805,86 C
26/12/2025	261406	ENVIO TEV	859.667,22 D	681.138,64 C
26/12/2025	261406	ENVIO TEV	410.769,72 D	270.368,92 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.368,92 C
30/12/2025	301242	ENVIO TEV	259.255,56 D	11.113,36 C
30/12/2025	000000	RESG AUT	65,59 C	11.178,95 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.178,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AJUPREV APL TX RPPS

Conta: 0059 | 3703 | 000574445747-6

Data: 02/01/2026 - 10:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	301240	CRED TEV	4.749.889,57 C	4.749.889,57 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	4.749.889,57 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 0059 | 3703 | 000574445753-0

Data: 02/01/2026 - 10:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	527029	ENVIO TED	654,38 D	654,38 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	654,38 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	557.954,28 C	557.954,28 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	552.861,15 D	5.093,13 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.093,13 C
09/12/2025	091508	ENVIO TEV	266.097,81 D	261.004,68 D
09/12/2025	091508	ENVIO TEV	3.571,84 D	264.576,52 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	264.576,52 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000047	CRED TED	45.111,22 C	45.111,22 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	45.111,22 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000001	CRED TED	461,89 C	461,89 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	461,89 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301510	ENVIO TEV	608.345,79 D	608.345,79 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	608.345,79 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARACAJU PREVIDENCIA

Conta: 0059 | 3703 | 000574445761-1

Data: 02/01/2026 - 10:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	490.035,50 C
02/12/2025	224222	DB SALARIO	31.011,00 D	459.024,50 C
05/12/2025	224222	DB SALARIO	6.211,63 D	452.812,87 C
05/12/2025	224222	DB SALARIO	16.332,11 D	436.480,76 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	436.480,76 C
11/12/2025	111502	CRED TEV	2.451,81 C	438.932,57 C
11/12/2025	111503	CRED TEV	108.906,44 C	547.839,01 C
11/12/2025	111505	CRED TEV	414,87 C	548.253,88 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	548.253,88 C
12/12/2025	224222	DB SALARIO	108.906,44 D	439.347,44 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	439.347,44 C
17/12/2025	171840	CRED TEV	7.319,68 C	446.667,12 C
17/12/2025	171843	CRED TEV	1.149,02 C	447.816,14 C
17/12/2025	171844	CRED TEV	231.618,48 C	679.434,62 C
17/12/2025	171844	CRED TEV	1.718,00 C	681.152,62 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	681.152,62 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	1.718,00 D	679.434,62 C
18/12/2025	224222	DB SALARIO	231.618,48 D	447.816,14 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	447.816,14 C
23/12/2025	224222	DB SALARIO	7.319,68 D	440.496,46 C
23/12/2025	224222	DB SALARIO	7.338,23 D	433.158,23 C
23/12/2025	224222	DB SALARIO	2.451,81 D	430.706,42 C
23/12/2025	224222	DB SALARIO	7.338,23 D	423.368,19 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	423.368,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D4-5678-8328-5FBE e informe o código 14D4-5678-8328-5FBE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 14D4-5678-8328-5FBE

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 25/02/2026 12:54:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 13:36:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 26/02/2026 14:55:02 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/14D4-5678-8328-5FBE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE E TRANSITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300019-0
SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	141.175,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**141.175,31 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 454.626,16 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		REPASSE MULTAS	00261125	55.168,38 +	509.794,54 +
01/12/2025		REPASSE MULTAS	00261125	1.750,73 +	511.545,27 +
02/12/2025		REPASSE MULTAS	00271125	65.683,25 +	577.228,52 +
02/12/2025		REPASSE MULTAS	00271125	102,53 +	577.331,05 +
03/12/2025		REPASSE MULTAS	00281125	112.981,34 +	690.312,39 +
03/12/2025		REPASSE MULTAS	00281125	1.189,40 +	691.501,79 +
04/12/2025	Caixa 015	TED SPB	000015111	500.000,00 -	191.501,79 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
04/12/2025		REPASSE MULTAS	00011225	97.806,26 +	289.308,05 +
05/12/2025		REPASSE MULTAS	00021225	73.269,45 +	362.577,50 +
05/12/2025		REPASSE MULTAS	00021225	467,83 +	363.045,33 +
08/12/2025		REPASSE MULTAS	00031225	55.910,53 +	418.955,86 +
09/12/2025		REPASSE MULTAS	00041225	45.551,30 +	464.507,16 +
10/12/2025		REPASSE MULTAS	00051225	46.917,28 +	511.424,44 +
11/12/2025		REPASSE MULTAS	00081225	37.698,88 +	549.123,32 +
12/12/2025		REPASSE MULTAS	00091225	43.094,21 +	592.217,53 +
15/12/2025	Caixa 015	TED SPB	000015111	500.000,00 -	92.217,53 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
15/12/2025		REPASSE MULTAS	00101225	52.110,70 +	144.328,23 +

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e ELIZANGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025		REPASSE MULTAS	00101225	2.227,14 +	146.555,37 +
16/12/2025		REPASSE MULTAS	00111225	50.802,57 +	197.357,94 +
17/12/2025		REPASSE MULTAS	00121225	56.372,59 +	253.730,53 +
17/12/2025		REPASSE MULTAS	00121225	14.738,29 +	268.468,82 +
18/12/2025		REPASSE MULTAS	00151225	63.450,95 +	331.919,77 +
18/12/2025		LANC A DEBITO	00900717	23.760,23 -	308.159,54 +
19/12/2025		REPASSE MULTAS	00161225	65.489,05 +	373.648,59 +
19/12/2025		REPASSE MULTAS	00161225	528,81 +	374.177,40 +
22/12/2025	Caixa 015	TED SPB	000015111	300.000,00 -	74.177,40 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
22/12/2025		REPASSE MULTAS	00171225	53.597,83 +	127.775,23 +
22/12/2025		REPASSE MULTAS	00171225	104,12 +	127.879,35 +
23/12/2025	Caixa 015	TED SPB	000015111	110.000,00 -	17.879,35 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
23/12/2025		REPASSE MULTAS	00181225	44.988,34 +	62.867,69 +
23/12/2025		REPASSE MULTAS	00181225	427,87 +	63.295,56 +
24/12/2025		REPASSE MULTAS	00191225	52.559,28 +	115.854,84 +
24/12/2025		REPASSE MULTAS	00191225	1.547,78 +	117.402,62 +
26/12/2025	Caixa 015	TED SPB	000015111	115.000,00 -	2.402,62 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
26/12/2025		REPASSE MULTAS	00221225	59.998,79 +	62.401,41 +
29/12/2025		REPASSE MULTAS	00231225	51.553,59 +	113.955,00 +
30/12/2025		REPASSE MULTAS	00241225	27.126,30 +	141.081,30 +
30/12/2025		REPASSE MULTAS	00241225	94,01 +	141.175,31 +

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 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ADRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021110558915009
02/01/2026 11:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025			Recebimento de guias	95.338	987,06 C	
01/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
01/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,74 D	0,00 C
02/12/2025			Recebimento de guias	95.338	1.345,78 C	
02/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
02/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340,12 D	0,00 C
03/12/2025			Recebimento de guias	95.338	457,91 C	
03/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
03/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,25 D	0,00 C
04/12/2025			Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
04/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,89 D	0,00 C
05/12/2025			Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
05/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
05/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,89 D	0,00 C
08/12/2025			Recebimento de guias	95.338	1.316,18 C	
08/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	22,64 D	
08/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.293,54 D	0,00 C
09/12/2025			Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
09/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
09/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,02 D	0,00 C
11/12/2025			Recebimento de guias	95.338	775,92 C	
11/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
11/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770,26 D	0,00 C
12/12/2025			Recebimento de guias	95.338	163,53 C	
12/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
12/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,38 D	0,00 C
15/12/2025			Recebimento de guias	95.338	93,02 C	
15/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
15/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,36 D	0,00 C
16/12/2025			Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
16/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
16/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,61 D	0,00 C
17/12/2025			Recebimento de guias	95.338	113,70 C	
17/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
17/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,04 D	0,00 C
18/12/2025			Recebimento de guias	95.338	429,49 C	
18/12/2025		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
18/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,66 D	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

19/12/2025		Recebimento de guias	95.338	106,83 C	
19/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
19/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,00 D	0,00 C
23/12/2025		Recebimento de guias	95.338	440,62 C	
23/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
23/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434,96 D	0,00 C
24/12/2025		Recebimento de guias	95.338	249,66 C	
24/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
24/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,68 D	0,00 C
26/12/2025		Recebimento de guias	95.338	137,89 C	
26/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
26/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,23 D	0,00 C
30/12/2025		Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
30/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
30/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,61 D	0,00 C
31/12/2025		Recebimento de guias	95.338	142,12 C	
31/12/2025	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
31/12/2025	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
31/12/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,95 D	
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 02/01/2026 - 12:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021045	DP DIN LOT	1.174,70 C	1.174,70 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	1.174,70 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	809,22 C	809,22 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	865.751,75 C	866.560,97 C
03/12/2025	301567	PAG FORNEC	196.938,14 D	669.622,83 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	669.622,83 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	301567	PAG FORNEC	370.227,43 D	370.227,43 D
04/12/2025	301567	PAG FORNEC	188.483,87 D	558.711,30 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	558.711,30 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.124.123,14 C	2.124.123,14 C
11/12/2025	301567	PAG FORNEC	2.124.123,14 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	510343	ENVIO TED	2.824,61 D	2.824,61 D
12/12/2025	298258	ENVIO TED	34.999,61 D	37.824,22 D
12/12/2025	121235	PG PREFEIT	5,61 D	37.829,83 D
12/12/2025	121236	PG PREFEIT	153,99 D	37.983,82 D
12/12/2025	301567	PAG FORNEC	1.915,15 D	39.898,97 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	39.898,97 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161539	PG ORG GOV	11.003,50 D	11.003,50 D
16/12/2025	161540	ENVIO PIX	996,20 D	11.999,70 D
16/12/2025	161600	CRED TEV	95,92 C	11.903,78 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	11.903,78 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

17/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.716.438,76 C	2.716.438,76 C
17/12/2025	301567	PAG FORNEC	2.716.438,76 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181534	CRED TEV	11.003,50 C	11.003,50 C
18/12/2025	181628	PG ORG GOV	72.653,78 D	61.650,28 D
18/12/2025	181629	ENVIO PIX	1.233,99 D	62.884,27 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	62.884,27 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	74.512,87 C	74.512,87 C
19/12/2025	191042	DP DIN LOT	759,00 C	75.271,87 C
19/12/2025	191230	PG ORG GOV	74.512,87 D	759,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	759,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221227	DP DIN LOT	759,00 C	759,00 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	624.494,12 C	625.253,12 C
22/12/2025	531496	ENVIO TED	59.303,83 D	565.949,29 C
22/12/2025	221638	ENVIO TEV	321.684,79 D	244.264,50 C
22/12/2025	221639	ENVIO TEV	243.505,50 D	759,00 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	759,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231650	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
23/12/2025	231659	CRED TEV	428,71 C	448,71 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	448,71 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	349.190,01 C	349.190,01 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.573,38 C	365.763,39 C
26/12/2025	301567	PAG FORNEC	365.763,39 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291139	DP DIN LOT	86,89 C	86,89 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	86,89 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	548,55 C	548,55 C
30/12/2025	301000	CRED TEV	173,78 C	722,33 C
30/12/2025	301102	CRED TEV	1.113,05 C	1.835,38 C
30/12/2025	301115	CRED TEV	86,89 C	1.922,27 C
30/12/2025	150000	DEP DIN AG	173,78 C	2.096,05 C
30/12/2025	301544	DP DIN LOT	1.087,81 C	3.183,86 C
30/12/2025	244800	DEP DIN AG	86,89 C	3.270,75 C

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

30/12/2025	000707	CRED TED	794,17 C	4.064,92 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	4.064,92 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 02/01/2026 - 12:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301567	PAG FORNEC	111.090,63 D	111.090,63 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	111.090,63 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000047	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	301567	PAG FORNEC	424.536,62 D	424.536,62 D
05/12/2025	301567	PAG FORNEC	29.162,10 D	453.698,72 D
05/12/2025	000002	DEV. TED	54.128,57 C	399.570,15 D
05/12/2025	000001	DEV. TED	246.211,58 C	153.358,57 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	153.358,57 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	301567	PAG FORNEC	305.475,37 D	305.475,37 D
10/12/2025	301567	PAG FORNEC	31.741,79 D	337.217,16 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	337.217,16 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	301567	PAG FORNEC	24.108,40 D	24.108,40 D
12/12/2025	301567	PAG FORNEC	248.311,84 D	272.420,24 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	272.420,24 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000047	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161547	PG ORG GOV	4.202,88 D	4.202,88 D
16/12/2025	161547	PG ORG GOV	1.826,93 D	6.029,81 D
16/12/2025	161548	PG ORG GOV	799,99 D	6.829,80 D
16/12/2025	161549	PG ORG GOV	3.830,87 D	10.660,67 D

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

16/12/2025	161549	PG ORG GOV	62,37 D	10.723,04 D
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	6.712,76 D	17.435,80 D
16/12/2025	161551	PG ORG GOV	2.872,52 D	20.308,32 D
16/12/2025	161551	PG ORG GOV	8.348,03 D	28.656,35 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	28.656,35 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181534	ENVIO TEV	11.003,50 D	11.003,50 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	11.003,50 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191228	PG ORG GOV	3.097,31 D	3.097,31 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	189.990,08 D	193.087,39 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	18.858,95 D	211.946,34 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	53.770,11 D	265.716,45 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	42.757,14 D	308.473,59 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	308.473,59 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000047	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	300.000,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	70.248,23 D	70.248,23 D
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	71.646,32 D	141.894,55 D
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	1.632,12 D	143.526,67 D
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	12.355,28 D	155.881,95 D
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	206.796,49 D	362.678,44 D
23/12/2025	000047	CRED TED	110.000,00 C	252.678,44 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	252.678,44 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000047	CRED TED	115.000,00 C	115.000,00 C
26/12/2025	301567	PAG FORNEC	259.022,15 D	144.022,15 D
26/12/2025	301567	PAG FORNEC	37.762,83 D	181.784,98 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	181.784,98 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 02/01/2026 - 12:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011305	CRED TEV	316.907,85 C	316.907,85 C
01/12/2025	011306	CRED TEV	15.978,55 C	332.886,40 C
01/12/2025	011306	CRED TEV	454.090,83 C	786.977,23 C
01/12/2025	011306	CRED TEV	22.895,34 C	809.872,57 C
01/12/2025	011306	CRED TEV	16.220,95 C	826.093,52 C
01/12/2025	011306	CRED TEV	321.715,45 C	1.147.808,97 C
01/12/2025	301567	PAG FORNEC	543.362,47 D	604.446,50 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	604.446,50 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041135	CRED TEV	5.926,62 C	5.926,62 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	5.926,62 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	301567	PAG FORNEC	5.926,62 D	5.926,62 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	5.926,62 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	1.092.714,13 D	1.092.714,13 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	55.094,84 D	1.147.808,97 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	1.147.808,97 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	261113	CRED TEV	1.239.024,10 C	1.239.024,10 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	1.239.024,10 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291244	CRED TEV	304.509,90 C	304.509,90 C
29/12/2025	301567	PAG FORNEC	741.307,29 D	436.797,39 D
29/12/2025	301567	PAG FORNEC	480.899,53 D	917.696,92 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	917.696,92 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 02/01/2026 - 12:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301567	PAG FORNEC	212,74 D	212,74 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	212,74 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021346	ENVIO PIX	305,00 D	305,00 D
02/12/2025	301567	PAG FORNEC	5.155,97 D	5.460,97 D
02/12/2025	301567	PAG FORNEC	163.800,00 D	169.260,97 D
02/12/2025	304321	CX PROGRAM	305,00 C	168.955,97 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	168.955,97 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000033	CRED TED	6.260,41 C	6.260,41 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	6.260,41 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	301567	PAG FORNEC	43.806,08 D	43.806,08 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	43.806,08 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	301567	PAG FORNEC	1.271,93 D	1.271,93 D
10/12/2025	101524	CRED TEV	18.158,34 C	16.886,41 C
10/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.961.554,15 C	2.978.440,56 C
10/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.094.088,03 C	5.072.528,59 C
10/12/2025	304321	CX PROGRAM	51.493,97 C	5.124.022,56 C
10/12/2025	304321	CX PROGRAM	72.825,10 C	5.196.847,66 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	5.196.847,66 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	301567	PAG FORNEC	5.055.642,18 D	5.055.642,18 D
11/12/2025	301567	PAG FORNEC	51.493,97 D	5.107.136,15 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	5.107.136,15 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

12/12/2025	301567	PAG FORNEC	75.598,49 D	75.598,49 D
12/12/2025	301567	PAG FORNEC	13.866,95 D	89.465,44 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	89.465,44 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.593,37 C	6.593,37 C
16/12/2025	161552	PG ORG GOV	307,63 D	6.285,74 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	6.285,74 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	33.833,84 C	33.833,84 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	33.833,84 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	33.833,84 D	33.833,84 D
19/12/2025	191458	PG ORG GOV	3.021,96 D	36.855,80 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	2.216,64 D	39.072,44 D
19/12/2025	301567	PAG FORNEC	939,80 D	40.012,24 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	40.012,24 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	274,50 D	274,50 D
23/12/2025	301567	PAG FORNEC	1.747,57 D	2.022,07 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	2.022,07 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	193.620,00 C	193.620,00 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	39.193,96 C	232.813,96 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.400,00 C	244.213,96 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	23.602,92 C	267.816,88 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	286,68 C	268.103,56 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	351.674,76 C	619.778,32 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.647,74 C	628.426,06 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	9.015,70 C	637.441,76 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	454,57 C	637.896,33 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.157,41 C	646.053,74 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	198.560,00 C	844.613,74 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	844.613,74 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	301567	PAG FORNEC	39.193,96 D	39.193,96 D
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	22.553,62 D
29/12/2025	301567	PAG FORNEC	800.911,16 D	823.464,78 D
29/12/2025	301567	PAG FORNEC	18.782,93 D	842.247,71 D

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

29/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.799,79 C	838.447,92 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	838.447,92 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	726476	ENVIO TED	3.799,79 D	3.799,79 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	3.799,79 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A6A3-B15E-39F8-4F21

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

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 17:35:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 26/02/2026 18:09:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 27/02/2026 08:18:43 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)

- ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS (CPF 051.XXX.XXX-25) em 27/02/2026 09:07:53 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/A6A3-B15E-39F8-4F21

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	4.089,92	75.390.550,39	75.086.737,94	307.902,37
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	4.902.521,11	10.875.839,66	15.778.360,77	0,00
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	0,00	578.518,09	578.518,09	0,00
1111119000812 - CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000813 - CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	1.615.610,94	1.615.610,94	0,00
Soma:	**4.906.611,03**	**88.460.519,08**	**93.059.227,74**	**307.902,37**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	2.332.985,71	2.332.985,71	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	59.796.397,83	59.796.397,83	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	0,00	0,00	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	97,28	1.174.613,01	1.174.020,61	689,68
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	27.880.466,90	27.880.466,90	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170-CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	23.450,00	1.505.567,73	1.505.567,73	23.450,00
1111120000836 - CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000837 - CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**23.549,41**	**92.690.031,18**	**92.689.438,78**	**24.141,81**
Total Geral:	**4.930.160,44**	**181.150.550,26**	**185.748.666,52**	**332.044,18**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767011
05/01/2026 08:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5138-1 PM ARACAJU-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767012
05/01/2026 08:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5534-4 PM ARACAJU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767013
05/01/2026 08:33:45

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5793-2 PM ARACAJU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

G335050827165767016
05/01/2026 08:34:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6113-1 PM ARACAJU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767009
05/01/2026 08:32:33

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6194-8 PM ARACAJU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.800.000.056	120.354,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.354,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.001	8.379,88 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.002	7.746,64 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.003	10.891,73 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.004	19.651,55 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.005	25.055,20 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.006	886,54 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.007	337,73 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.008	2.258,56 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.009	12.179,32 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.010	12.179,32 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.011	10.891,73 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.012	10.891,73 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.013	33.878,34 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.014	34.975,96 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.015	1.224,26 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.016	1.245,37 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.017	2.427,42 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.018	2.406,31 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.019	12.052,80 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.021	22.053,54 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.022	60.515,45 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.023	3.430,86 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.024	3.835,86 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.025	5.921,00 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.026	5.964,40 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.027	1.654,53 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.028	16.998,08 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.029	43.761,28 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.030	15.189,15 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.031	1.036,12 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.032	857,63 D	
26/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.033	566,02 D	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.034	2.656,66 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.035	12.052,80 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.036	20.737,46 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.037	60.263,61 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.038	2.418,18 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.039	1.122,46 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.040	4.214,20 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.041	8.351,75 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.042	16.286,82 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.043	21.395,71 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.044	92.430,90 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.045	597,85 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.046	1.231,93 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.047	4.683,14 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.048	348,89 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.049	1.533,22 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.050	1.356,37 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.051	1.222,26 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.052	348,89 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.053	3.303,74 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.054	19.698,15 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.055	28.322,32 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.056	2.152,23 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.057	1.472,51 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.058	3.039,01 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.059	974,88 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.060	1.568,31 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.061	310,69 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.062	198,49 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.063	432,73 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.064	1.735,84 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.065	2.091,71 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.066	2.178,52 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.067	8.351,75 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.068	7.264,76 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.069	23.633,10 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.071	1.648,61 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.072	615,96 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.073	37.599,33 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.074	33.066,54 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.075	108.091,28 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.076	3.206,65 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.077	5.021,94 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.078	2.347,92 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.079	6.908,35 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.080	5.319,21 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.081	3.799,44 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.082	7.221,38 D
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.083	16.379,81 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.084	18.720,42 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.085	1.027,69 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.086	1.034,29 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.087	1.372,02 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.088	12.227,56 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.089	11.020,82 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.090	35.100,23 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.091	1.027,69 D	
26/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.226.092	2.406,31 D	
26/12/2025	0000	13105	438 TED	122.601	78,20 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	438 TED	122.602	37,07 D	
			104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066.604,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767014
05/01/2026 08:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6484-X PM ARACAJU-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,13 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			2,13 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767015
05/01/2026 08:34:16

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6575-7 PM ARACAJU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767005
05/01/2026 08:30:44

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6747-4 SME ARACAJU FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.199,21 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.199,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	35.882,84 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	134.590,19 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.737.215,81 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.907.688,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.951,13 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.951,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	31.754,68 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	227.619,00 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	1.691,15 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	668.067,97 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.561,82 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.318.572,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.976,37 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.344,35 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.504.380,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.219,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,40 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.204.508,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	438 TED	121.101	7.000.000,00 D	
				104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.070.741,94 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070.741,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	966.589,16 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.589,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	27.111,51 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	195.329,68 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.611.462,54 C	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	327.066,62 C	
17/12/2025	0000	13105	438 TED	121.701	3.300.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	438 TED	121.702	14.100.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.239.029,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.878,81 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.878,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	153,68 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	33,76 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	5.556,29 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	406,02 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	62.228,57 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	86.051,48 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	33.389,29 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	124,53 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.131,89 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142.946,94 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.101,51 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.370,31 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.908.263,21 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.391,25 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276,85 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.545,33 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.627.970,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.365,61 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.962,23 C	
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.301	3.200.000,00 D	
			104 0059 013128780003389 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.967.672,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	82.122,74 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	182.398,50 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.238.527,60 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.503.048,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	294,97 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.216.243,56 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.168,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.446,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.154.216,25 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.737,00 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	294,61 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.820,46 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.782.221,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	153.496,67 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	114.366,79 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.134.280,80 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.402.144,26 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767007
05/01/2026 08:31:40

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6905-1 PM ARACAJU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335050827165767008
05/01/2026 08:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6964-7 PM ARACAJU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350508271657671
05/01/2026 08:40:34

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7296-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.835.184,91 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	174,30		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.835.184,91 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	5.835.184,91 +	Judicial	174,30

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025		RESGATE M AUT CDB	00822495	385.096,55 +	385.096,55 +
03/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00323423	385.096,55 -	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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302724-1
ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	689,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.540.494,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	35,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.541.183,73 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	5.540.494,05 +	Judicial	35,77
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 97,28 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2025	Caixa 014	TED SPB 60746948 1327 800 D ENGENHARIA LTDA 02.214.613/0001-57	000014110	555.372,78 -	555.275,50 -
17/12/2025	Caixa 014	TED SPB 60746948 1327 800 D ENGENHARIA LTDA 02.214.613/0001-57	000014110	545.120,43 -	1.100.395,93 -
17/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014110	7.247,97 -	1.107.643,90 -
17/12/2025	Caixa 014	TED SPB 00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000014110	7.114,18 -	1.114.758,08 -
17/12/2025	Caixa 014	DARF – DEB CAIXA	000014110	1.868,46 -	1.116.626,54 -
17/12/2025	Caixa 014	DARF – DEB CAIXA	000014110	21.385,45 -	1.138.011,99 -
17/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	16.666,76 -	1.154.678,75 -
17/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	1.456,19 -	1.156.134,94 -
17/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	16.495,79 -	1.172.630,73 -
17/12/2025	Caixa 014	PAGAMENTO CONVENIADO	000014110	1.292,60 -	1.173.923,33 -
17/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.174.013,43 +	90,10 +
26/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	599,58 +	689,68 +

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMED

Conta: 0059 | 3709 | 000574213885-3

Data: 05/01/2026 - 16:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMED

Conta: 0059 | 3709 | 000574213892-6

Data: 05/01/2026 - 16:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	1.615.610,94 C	1.615.610,94 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.615.610,94 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 3703 | 000574365708-0

Data: 05/01/2026 - 08:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031530	CRED TEV	316.954,03 C	316.954,03 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	316.954,03 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	036028	ENVIO TED	261.564,06 D	261.564,06 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	261.564,06 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE EDUCACAO SALAR

Conta: 0059 | 3703 | 000574433929-5

Data: 05/01/2026 - 08:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.089,92 C
01/12/2025	217501	DEP CH AG	27,13 C	4.117,05 C
01/12/2025	301508	PAG FORNEC	2.676.833,44 D	2.672.716,39 D
01/12/2025	301508	PAG FORNEC	232.321,79 D	2.905.038,18 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	2.905.065,31 C	27,13 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27,13 C
02/12/2025	440801	DEP CH AG	118,90 C	146,03 C
02/12/2025	150001	DEP CH ATM	73,68 C	219,71 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	27,13 D	192,58 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	192,58 C
03/12/2025	301508	PAG FORNEC	2.318.676,27 D	2.318.483,69 D
03/12/2025	000047	CRED TED	6.312,00 C	2.312.171,69 D
03/12/2025	031530	ENVIO TEV	316.954,03 D	2.629.125,72 D
03/12/2025	610794	ENVIO TED	928,08 D	2.630.053,80 D
03/12/2025	031531	PAG BOLETO	95.084,45 D	2.725.138,25 D
03/12/2025	383601	DEP CH ATM	22,72 C	2.725.115,53 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

03/12/2025	000000	ES.ENV.TED	0,01 C	2.725.115,52 D
03/12/2025	000000	ES.ENV.TED	0,01 C	2.725.115,51 D
03/12/2025	000000	ES.ENV.TED	55.132,99 C	2.669.982,52 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	2.670.005,24 C	22,72 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,72 C
04/12/2025	301508	PAG FORNEC	311.909,83 D	311.887,11 D
04/12/2025	301508	PAG FORNEC	30.103,57 D	341.990,68 D
04/12/2025	440801	DEP CH ATM	771,60 C	341.219,08 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	341.990,68 C	771,60 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	771,60 C
05/12/2025	301508	PAG FORNEC	1.484,35 D	712,75 D
05/12/2025	301508	PAG FORNEC	574.367,29 D	575.080,04 D
05/12/2025	000000	ES.ENV.TED	1.587,27 C	573.492,77 D
05/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.545,24 C	569.947,53 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	569.947,53 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	357001	DEP CH AG	4.084,14 C	4.084,14 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.084,14 C
10/12/2025	440801	DEP CH AG	554,70 C	4.638,84 C
10/12/2025	301508	PAG FORNEC	178.222,91 D	173.584,07 D
10/12/2025	301508	PAG FORNEC	100.513,74 D	274.097,81 D
10/12/2025	373406	ENVIO TED	3.545,24 D	277.643,05 D
10/12/2025	193766	ENVIO TED	2.550,00 D	280.193,05 D
10/12/2025	956854	ENVIO TED	5.555,40 D	285.748,45 D
10/12/2025	101524	CRED TEV	6.000.000,00 C	5.714.251,55 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	5.713.696,85 D	554,70 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	554,70 C
11/12/2025	110924	CRED TEV	14.000.000,00 C	14.000.554,70 C
11/12/2025	111556	ENVIO TEV	202.832,73 D	13.797.721,97 C
11/12/2025	111556	ENVIO TEV	872,42 D	13.796.849,55 C
11/12/2025	138943	ENVIO TED	1.103,26 D	13.795.746,29 C
11/12/2025	111557	ENVIO TEV	1.115.104,24 D	12.680.642,05 C
11/12/2025	111557	ENVIO TEV	2.302,82 D	12.678.339,23 C
11/12/2025	447791	ENVIO TED	1.859,91 D	12.676.479,32 C
11/12/2025	111559	ENVIO TEV	2.241.492,24 D	10.434.987,08 C
11/12/2025	111600	ENVIO TEV	930.235,44 D	9.504.751,64 C
11/12/2025	111600	ENVIO TEV	12.760,22 D	9.491.991,42 C
11/12/2025	863806	ENVIO TED	5.809,49 D	9.486.181,93 C
11/12/2025	111600	ENVIO TEV	28.244,09 D	9.457.937,84 C
11/12/2025	111601	ENVIO TEV	332.919,27 D	9.125.018,57 C
11/12/2025	111601	ENVIO TEV	2.145.207,30 D	6.979.811,27 C
11/12/2025	111601	ENVIO TEV	84.919,79 D	6.894.891,48 C
11/12/2025	111606	ENVIO TEV	18.949,59 D	6.875.941,89 C
11/12/2025	111606	ENVIO TEV	32.485,01 D	6.843.456,88 C
11/12/2025	111606	ENVIO TEV	1.028.692,00 D	5.814.764,88 C
11/12/2025	111606	ENVIO TEV	7.844,87 D	5.806.920,01 C
11/12/2025	111607	ENVIO TEV	13.448,35 D	5.793.471,66 C
11/12/2025	111607	ENVIO TEV	22.910,53 D	5.770.561,13 C
11/12/2025	111607	ENVIO TEV	425.864,40 D	5.344.696,73 C
11/12/2025	111607	ENVIO TEV	48.804,41 D	5.295.892,32 C
11/12/2025	111607	ENVIO TEV	1.545.473,22 D	3.750.419,10 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	3.750.419,10 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	301508	PAG FORNEC	280.162,86 D	280.162,86 D
12/12/2025	301508	PAG FORNEC	1.390.745,82 D	1.670.908,68 D
12/12/2025	301508	PAG FORNEC	704.514,09 D	2.375.422,77 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	2.375.422,77 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	621252	ENVIO TED	84.766,66 D	84.766,66 D
15/12/2025	815715	ENVIO TED	84.766,65 D	169.533,31 D
15/12/2025	151445	ENVIO PIX	333,27 D	169.866,58 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	169.866,58 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161146	CRED TEV	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
16/12/2025	474714	ENVIO TED	303,39 D	4.999.696,61 C
16/12/2025	161521	PG ORG GOV	245.982,78 D	4.753.713,83 C
16/12/2025	161523	PG ORG GOV	114.316,81 D	4.639.397,02 C
16/12/2025	161524	PG ORG GOV	31.021,12 D	4.608.375,90 C
16/12/2025	161525	ENVIO TEV	102.620,28 D	4.505.755,62 C
16/12/2025	161525	ENVIO TEV	175.920,48 D	4.329.835,14 C
16/12/2025	161525	ENVIO TEV	2.596.590,39 D	1.733.244,75 C
16/12/2025	161526	ENVIO TEV	23.633,15 D	1.709.611,60 C
16/12/2025	161526	ENVIO TEV	40.513,97 D	1.669.097,63 C
16/12/2025	486253	ENVIO TED	116.744,51 D	1.552.353,12 C
16/12/2025	161527	PG ORG GOV	19.381,79 D	1.532.971,33 C
16/12/2025	161527	PG ORG GOV	79.680,71 D	1.453.290,62 C
16/12/2025	161528	PG ORG GOV	32.651,40 D	1.420.639,22 C
16/12/2025	161528	PG ORG GOV	4.634,25 D	1.416.004,97 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

16/12/2025	161528	PG ORG GOV	12.486,26 D	1.403.518,71 C
16/12/2025	161529	PG ORG GOV	6.288,76 D	1.397.229,95 C
16/12/2025	161530	PG ORG GOV	16.246,60 D	1.380.983,35 C
16/12/2025	161531	PG ORG GOV	8.105,26 D	1.372.878,09 C
16/12/2025	161531	PG ORG GOV	123.651,52 D	1.249.226,57 C
16/12/2025	161532	PG ORG GOV	67.757,36 D	1.181.469,21 C
16/12/2025	161532	PG ORG GOV	811,47 D	1.180.657,74 C
16/12/2025	161532	PG ORG GOV	100,85 D	1.180.556,89 C
16/12/2025	161533	PG ORG GOV	257,34 D	1.180.299,55 C
16/12/2025	161533	PG ORG GOV	128,24 D	1.180.171,31 C
16/12/2025	161533	PG ORG GOV	362,12 D	1.179.809,19 C
16/12/2025	161534	PG ORG GOV	510,26 D	1.179.298,93 C
16/12/2025	161534	PG ORG GOV	420,61 D	1.178.878,32 C
16/12/2025	161534	PG ORG GOV	295,37 D	1.178.582,95 C
16/12/2025	161535	PG ORG GOV	182,30 D	1.178.400,65 C
16/12/2025	161548	PG ORG GOV	557,56 D	1.177.843,09 C
16/12/2025	161549	PG ORG GOV	727,32 D	1.177.115,77 C
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	118,90 D	1.176.996,87 C
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	3.234,50 D	1.173.762,37 C
16/12/2025	161551	PG ORG GOV	10.963,58 D	1.162.798,79 C
16/12/2025	161552	PG ORG GOV	10.345,23 D	1.152.453,56 C
16/12/2025	161553	PG ORG GOV	2.224,59 D	1.150.228,97 C
16/12/2025	161553	PG ORG GOV	159,18 D	1.150.069,79 C
16/12/2025	161554	PG ORG GOV	28.661,82 D	1.121.407,97 C
16/12/2025	161556	PG ORG GOV	223.114,37 D	898.293,60 C
16/12/2025	161556	PG ORG GOV	231.031,95 D	667.261,65 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

16/12/2025	301508	PAG FORNEC	568.166,36 D	99.095,29 C
16/12/2025	301508	PAG FORNEC	557.834,65 D	458.739,36 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	458.739,36 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	301508	PAG FORNEC	4.386.491,32 D	4.386.491,32 D
17/12/2025	171029	CRED TEV	17.000.000,00 C	12.613.508,68 C
17/12/2025	005901	DEP CH AG	26,00 C	12.613.534,68 C
17/12/2025	301508	PAG FORNEC	55.399,48 D	12.558.135,20 C
17/12/2025	301508	PAG FORNEC	467.710,28 D	12.090.424,92 C
17/12/2025	171526	ENVIO TEV	1.862.395,30 D	10.228.029,62 C
17/12/2025	171527	ENVIO TEV	229.677,15 D	9.998.352,47 C
17/12/2025	171527	ENVIO TEV	3.674,12 D	9.994.678,35 C
17/12/2025	171527	ENVIO TEV	276.431,24 D	9.718.247,11 C
17/12/2025	171527	ENVIO TEV	1.433,41 D	9.716.813,70 C
17/12/2025	079116	ENVIO TED	1.807,30 D	9.715.006,40 C
17/12/2025	171528	ENVIO TEV	3.132.991,91 D	6.582.014,49 C
17/12/2025	171528	ENVIO TEV	496,94 D	6.581.517,55 C
17/12/2025	171528	ENVIO TEV	345.878,73 D	6.235.638,82 C
17/12/2025	171528	ENVIO TEV	28.144,27 D	6.207.494,55 C
17/12/2025	171529	ENVIO TEV	318.292,77 D	5.889.201,78 C
17/12/2025	171529	ENVIO TEV	13.448,35 D	5.875.753,43 C
17/12/2025	171529	ENVIO TEV	7.844,87 D	5.867.908,56 C
17/12/2025	171529	ENVIO TEV	425.864,40 D	5.442.044,16 C
17/12/2025	171529	ENVIO TEV	21.126,86 D	5.420.917,30 C
17/12/2025	171530	ENVIO TEV	36.217,47 D	5.384.699,83 C
17/12/2025	171531	ENVIO TEV	1.632.444,74 D	3.752.255,09 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

17/12/2025	171531	ENVIO TEV	1.146.886,66 D	2.605.368,43 C
17/12/2025	171532	ENVIO TEV	51.550,89 D	2.553.817,54 C
17/12/2025	811727	ENVIO TED	2.595,46 D	2.551.222,08 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	2.551.196,08 D	26,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,00 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	26,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190931	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
19/12/2025	191528	ENVIO PIX	222,18 D	999.777,82 C
19/12/2025	301508	PAG FORNEC	187.109,88 D	812.667,94 C
19/12/2025	301508	PAG FORNEC	974.893,28 D	162.225,34 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	162.225,34 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221608	ENVIO TEV	125.311,74 D	125.311,74 D
22/12/2025	221608	ENVIO TEV	214.820,13 D	340.131,87 D
22/12/2025	221609	ENVIO TEV	3.146.580,15 D	3.486.712,02 D
22/12/2025	221609	ENVIO TEV	27.757,85 D	3.514.469,87 D
22/12/2025	221609	ENVIO TEV	47.584,89 D	3.562.054,76 D
22/12/2025	221609	ENVIO TEV	1.567,17 D	3.563.621,93 D
22/12/2025	619738	ENVIO TED	5.653,24 D	3.569.275,17 D
22/12/2025	764372	ENVIO TED	6.168,06 D	3.575.443,23 D
22/12/2025	909594	ENVIO TED	303,39 D	3.575.746,62 D
22/12/2025	085843	ENVIO TED	1.628,60 D	3.577.375,22 D
22/12/2025	242837	ENVIO TED	1.434,54 D	3.578.809,76 D
22/12/2025	362225	ENVIO TED	557,63 D	3.579.367,39 D
22/12/2025	221613	ENVIO TEV	198,21 D	3.579.565,60 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

22/12/2025	204725	ENVIO TED	2.196,97 D	3.581.762,57 D
22/12/2025	597959	ENVIO TED	416,78 D	3.582.179,35 D
22/12/2025	221614	ENVIO TEV	1.621,12 D	3.583.800,47 D
22/12/2025	788794	ENVIO TED	70,40 D	3.583.870,87 D
22/12/2025	221615	PAG BOLETO	92,86 D	3.583.963,73 D
22/12/2025	221615	PAG BOLETO	660,01 D	3.584.623,74 D
22/12/2025	221615	PAG BOLETO	373,11 D	3.584.996,85 D
22/12/2025	221615	PAG BOLETO	727,96 D	3.585.724,81 D
22/12/2025	111719	ENVIO TED	234,63 D	3.585.959,44 D
22/12/2025	221616	ENVIO TEV	5.580,21 D	3.591.539,65 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	3.591.539,65 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301508	PAG FORNEC	275.280,45 D	275.280,45 D
23/12/2025	301508	PAG FORNEC	644.872,36 D	920.152,81 D
23/12/2025	000001	DEV. TED	464,80 C	919.688,01 D
23/12/2025	000001	DEV. TED	6.078,27 C	913.609,74 D
23/12/2025	000001	DEV. TED	1.786,58 C	911.823,16 D
23/12/2025	026258	ENVIO TED	1.354.060,22 D	2.265.883,38 D
23/12/2025	084808	ENVIO TED	45.226,58 D	2.311.109,96 D
23/12/2025	962320	ENVIO TED	13.110,60 D	2.324.220,56 D
23/12/2025	701318	ENVIO TED	26.704,12 D	2.350.924,68 D
23/12/2025	568722	ENVIO TED	58.219,60 D	2.409.144,28 D
23/12/2025	231630	ENVIO TEV	16.446,07 D	2.425.590,35 D
23/12/2025	422430	ENVIO TED	54.305,13 D	2.479.895,48 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	2.479.895,48 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

26/12/2025	261230	ENVIO TEV	26.639,85 D	26.639,85 D
26/12/2025	401352	ENVIO TED	1.786,58 D	28.426,43 D
26/12/2025	261230	ENVIO TEV	6.078,27 D	34.504,70 D
26/12/2025	172826	ENVIO TED	464,80 D	34.969,50 D
26/12/2025	261231	PAG BOLETO	24.381,00 D	59.350,50 D
26/12/2025	301508	PAG FORNEC	385.805,20 D	445.155,70 D
26/12/2025	261645	ENVIO TEV	855.158,93 D	1.300.314,63 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	1.300.314,63 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291242	CRED TEV	26.639,85 C	26.639,85 C
29/12/2025	291246	ENVIO TEV	189,75 D	26.450,10 C
29/12/2025	291246	ENVIO TEV	43,64 D	26.406,46 C
29/12/2025	291246	ENVIO TEV	4.092,08 D	22.314,38 C
29/12/2025	301508	PAG FORNEC	127.954,15 D	105.639,77 D
29/12/2025	301508	PAG FORNEC	1.015.649,18 D	1.121.288,95 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	1.121.288,95 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301035	CRED TEV	13.000.000,00 C	13.000.000,00 C
30/12/2025	301508	PAG FORNEC	910.497,50 D	12.089.502,50 C
30/12/2025	301508	PAG FORNEC	11.570.735,24 D	518.767,26 C
30/12/2025	301647	ENVIO TEV	50.000,00 D	468.767,26 C
30/12/2025	301648	ENVIO TEV	3.040,82 D	465.726,44 C
30/12/2025	301648	ENVIO TEV	6.189,49 D	459.536,95 C
30/12/2025	301648	PAG FONE	25,40 D	459.511,55 C
30/12/2025	301649	ENVIO TEV	478,03 D	459.033,52 C
30/12/2025	322565	ENVIO TED	652.134,95 D	193.101,43 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

30/12/2025	391003	ENVIO TED	67.617,08 D	260.718,51 D
30/12/2025	502475	ENVIO TED	137.827,64 D	398.546,15 D
30/12/2025	448471	ENVIO TED	37.934,94 D	436.481,09 D
30/12/2025	554020	ENVIO TED	55.509,16 D	491.990,25 D
30/12/2025	613106	ENVIO TED	5.043,89 D	497.034,14 D
30/12/2025	691477	ENVIO TED	44.924,10 D	541.958,24 D
30/12/2025	738849	ENVIO TED	720,20 D	542.678,44 D
30/12/2025	809083	ENVIO TED	7.788,52 D	550.466,96 D
30/12/2025	864856	ENVIO TED	95.989,26 D	646.456,22 D
30/12/2025	079489	ENVIO TED	6.673,33 D	653.129,55 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	653.129,55 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 3703 | 000574433969-4

Data: 05/01/2026 - 08:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.902.521,11 C
01/12/2025	011511	ENVIO TEV	2.089.152,10 D	2.813.369,01 C
03/12/2025	031242	ENVIO TEV	2.813.369,01 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191205	CRED TEV	5.200.000,00 C	5.200.000,00 C
19/12/2025	191206	CRED TEV	1.324.060,94 C	6.524.060,94 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.524.060,94 C
22/12/2025	221625	ENVIO TEV	1.324.060,94 D	5.200.000,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.200.000,00 C
23/12/2025	230958	CRED TEV	4.081.968,44 C	9.281.968,44 C
23/12/2025	230959	CRED TEV	52.221,34 C	9.334.189,78 C
23/12/2025	230959	CRED TEV	217.588,94 C	9.551.778,72 C
23/12/2025	231528	ENVIO TEV	5.200.000,00 D	4.351.778,72 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.351.778,72 C
29/12/2025	093070	ENVIO TED	4.081.968,44 D	269.810,28 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	269.810,28 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

30/12/2025	301659	ENVIO TEV	52.221,34 D	217.588,94 C
30/12/2025	301659	PG PREFEIT	10.770,55 D	206.818,39 C
30/12/2025	301659	PG PREFEIT	4.470,12 D	202.348,27 C
30/12/2025	301659	PG PREFEIT	33.101,64 D	169.246,63 C
30/12/2025	301700	PG PREFEIT	28.906,12 D	140.340,51 C
30/12/2025	301700	PG PREFEIT	19.351,16 D	120.989,35 C
30/12/2025	301700	PG PREFEIT	6.997,79 D	113.991,56 C
30/12/2025	301700	PG PREFEIT	25.633,71 D	88.357,85 C
30/12/2025	301700	PG PREFEIT	88.357,85 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000575872113-8

Data: 05/01/2026 - 08:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	207658	ENVIO TED	253,86 D	253,86 D
03/12/2025	417560	ENVIO TED	400,50 D	654,36 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	654,36 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000001	CRED TED	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
11/12/2025	111609	ENVIO TEV	5.227.360,79 D	1.772.639,21 C
11/12/2025	111612	ENVIO TEV	842.953,25 D	929.685,96 C
11/12/2025	519443	ENVIO TED	1.543,42 D	928.142,54 C
11/12/2025	685210	ENVIO TED	500,00 D	927.642,54 C
11/12/2025	111614	ENVIO TEV	771.171,51 D	156.471,03 C
11/12/2025	111614	ENVIO TEV	5.558,71 D	150.912,32 C
11/12/2025	111614	ENVIO TEV	277,15 D	150.635,17 C
11/12/2025	849793	ENVIO TED	3.688,65 D	146.946,52 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	175.880,43 D	28.933,91 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	28.933,91 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000001	CRED TED	3.300.000,00 C	3.300.000,00 C
17/12/2025	171250	ENVIO TEV	405.412,04 D	2.894.587,96 C
17/12/2025	005260	ENVIO TED	126.038,92 D	2.768.549,04 C
17/12/2025	879881	ENVIO TED	42.146,01 D	2.726.403,03 C
17/12/2025	171251	PG ORG GOV	245.381,25 D	2.481.021,78 C
17/12/2025	171252	PG ORG GOV	94.869,57 D	2.386.152,21 C
17/12/2025	171252	PG ORG GOV	253.030,88 D	2.133.121,33 C
17/12/2025	171253	PG ORG GOV	764.707,15 D	1.368.414,18 C
17/12/2025	171253	PG ORG GOV	100.528,40 D	1.267.885,78 C
17/12/2025	171255	PG ORG GOV	409.349,17 D	858.536,61 C
17/12/2025	171256	PG ORG GOV	782.025,09 D	76.511,52 C
17/12/2025	000001	CRED TED	14.100.000,00 C	14.176.511,52 C
17/12/2025	171533	ENVIO TEV	11.009.115,56 D	3.167.395,96 C
17/12/2025	459247	ENVIO TED	13.902,13 D	3.153.493,83 C
17/12/2025	171533	ENVIO TEV	20.594,37 D	3.132.899,46 C
17/12/2025	171533	ENVIO TEV	3.004.307,32 D	128.592,14 C
17/12/2025	171534	ENVIO TEV	30.071,35 D	98.520,79 C
17/12/2025	319162	ENVIO TED	1.949,21 D	96.571,58 C
17/12/2025	499752	ENVIO TED	500,00 D	96.071,58 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	96.071,58 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	000001	CRED TED	3.200.000,00 C	3.200.000,00 C
23/12/2025	231512	ENVIO TEV	536.640,28 D	2.663.359,72 C
23/12/2025	231512	ENVIO TEV	1.639,92 D	2.661.719,80 C
23/12/2025	231512	ENVIO TEV	9.824,46 D	2.651.895,34 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

23/12/2025	825910	ENVIO TED	3.144,30 D	2.648.751,04 C
23/12/2025	036367	ENVIO TED	79.256,74 D	2.569.494,30 C
23/12/2025	176833	ENVIO TED	3.421,90 D	2.566.072,40 C
23/12/2025	946682	ENVIO TED	2.848,20 D	2.563.224,20 C
23/12/2025	756369	ENVIO TED	190,98 D	2.563.033,22 C
23/12/2025	107646	ENVIO TED	424,00 D	2.562.609,22 C
23/12/2025	778198	ENVIO TED	1.439,48 D	2.561.169,74 C
23/12/2025	293570	ENVIO TED	18.347,95 D	2.542.821,79 C
23/12/2025	351898	ENVIO TED	88.128,04 D	2.454.693,75 C
23/12/2025	516005	ENVIO TED	1.171,82 D	2.453.521,93 C
23/12/2025	638938	ENVIO TED	33.904,82 D	2.419.617,11 C
23/12/2025	791046	ENVIO TED	270.083,77 D	2.149.533,34 C
23/12/2025	958245	ENVIO TED	121.215,18 D	2.028.318,16 C
23/12/2025	188410	ENVIO TED	1.292,80 D	2.027.025,36 C
23/12/2025	369408	ENVIO TED	15.497,37 D	2.011.527,99 C
23/12/2025	557281	ENVIO TED	61.442,54 D	1.950.085,45 C
23/12/2025	700669	ENVIO TED	101,70 D	1.949.983,75 C
23/12/2025	851371	ENVIO TED	1.361,29 D	1.948.622,46 C
23/12/2025	028491	ENVIO TED	1.601,48 D	1.947.020,98 C
23/12/2025	173117	ENVIO TED	8.001,86 D	1.939.019,12 C
23/12/2025	432220	ENVIO TED	10.323,01 D	1.928.696,11 C
23/12/2025	606882	ENVIO TED	127,35 D	1.928.568,76 C
23/12/2025	829228	ENVIO TED	98,90 D	1.928.469,86 C
23/12/2025	095035	ENVIO TED	932,00 D	1.927.537,86 C
23/12/2025	956250	ENVIO TED	22,00 D	1.927.515,86 C
23/12/2025	378701	ENVIO TED	300,00 D	1.927.215,86 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

23/12/2025	231524	ENVIO TEV	2.556,00 D	1.924.659,86 C
23/12/2025	231524	ENVIO TEV	1.835.505,09 D	89.154,77 C
23/12/2025	656000	ENVIO TED	151.032,59 D	61.877,82 D
23/12/2025	231525	PAG BOLETO	741,03 D	62.618,85 D
23/12/2025	231526	PAG BOLETO	1.547,97 D	64.166,82 D
23/12/2025	231526	PAG BOLETO	1.769,43 D	65.936,25 D
23/12/2025	231527	PAG BOLETO	1.408,91 D	67.345,16 D
23/12/2025	351898	DEV. TED	88.128,04 C	20.782,88 C
23/12/2025	656000	DEV. TED	151.032,59 C	171.815,47 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	171.815,47 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	261232	PAG BOLETO	11.718,00 D	11.718,00 D
26/12/2025	401338	ENVIO TED	151.032,59 D	162.750,59 D
26/12/2025	533802	ENVIO TED	88.128,04 D	250.878,63 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	250.878,63 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ARACAJU QUOTA

Conta: 0059 | 2200 | 000575872117-0

Data: 05/01/2026 - 08:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.450,00 C
01/12/2025	751106	ENVIO TED	2.799,20 D	20.650,80 C
01/12/2025	000000	RESG AUT	2.799,20 C	23.450,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
03/12/2025	374250	ENVIO TED	7.212,06 D	16.237,94 C
03/12/2025	000000	RESG AUT	7.212,06 C	23.450,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
05/12/2025	445156	ENVIO TED	968,00 D	22.482,00 C
05/12/2025	624205	ENVIO TED	299,80 D	22.182,20 C
05/12/2025	000000	RESG AUT	1.267,80 C	23.450,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	1.479.472,99 C	1.502.922,99 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.479.472,99 D	23.450,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
19/12/2025	191530	ENVIO TEV	14.464,32 D	8.985,68 C
19/12/2025	000000	RESG AUT	14.464,32 C	23.450,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
23/12/2025	301508	PAG FORNEC	175,68 D	23.274,32 C
23/12/2025	000000	RESG AUT	175,68 C	23.450,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
26/12/2025	261232	ENVIO TEV	175,68 D	23.274,32 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	175,68 C	23.450,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C
29/12/2025	291242	CRED TEV	175,68 C	23.625,68 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	175,68 D	23.450,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.450,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81AA-F03E-79AF-4967 e informe o código 81AA-F03E-79AF-4967

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 81AA-F03E-79AF-4967

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 19/02/2026 14:41:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CESAR COSTA AZEVEDO DIAS (CPF 824.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 09:20:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA (CPF 575.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 14:47:38 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/81AA-F03E-79AF-4967

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300260-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	9.845,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	16.249,05		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.845,14 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	16.249,05

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 9.538,34 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Plat. de Negócios 011	TED SPB-STR 104 0059 000574428063-0 FUN MUN SAUDE AJU REC TESOURO 11.718.406/0001-20	000001050	306,80 +	9.845,14 +

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300304-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	58,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.246,31 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.305,25 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.246,31 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 58,94 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300285-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.790,72 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.790,72 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	3.790,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 2200 | 000575854629-8

Data: 05/01/2026 - 08:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000001	CRED TED	1.440.369,33 C	1.440.369,33 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.440.369,33 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	1.521.197,00 C	1.521.197,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.521.197,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	349.654,38 D	349.654,38 D
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	280.792,74 D	630.447,12 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	630.447,12 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	295.291,22 D	295.291,22 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	295.291,22 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	490.470,73 D	490.470,73 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	490.470,73 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181448	ENVIO TEV	562.860,53 D	562.860,53 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	562.860,53 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	268.070,01 D	268.070,01 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	268.070,01 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	301565	PAG FORNEC	273.544,38 D	273.544,38 D
22/12/2025	301565	PAG FORNEC	352.101,16 D	625.645,54 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	625.645,54 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.440.051,70 C	1.440.051,70 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

31/12/2025	000000	APLIC AUT	1.440.051,70 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 2200 | 000575854631-0

Data: 05/01/2026 - 08:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 2200 | 000575854632-8

Data: 05/01/2026 - 08:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300373-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	7.230,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.625,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.351,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**73.855,94 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	66.625,42 +	Judicial	8.351,45
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 12.007,77 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000064	4.777,25 -	7.230,52 +

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 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU REC TESOURO

Conta: 0059 | 3703 | 000574428063-0

Data: 05/01/2026 - 08:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301565	PAG FORNEC	374.026,36 D	374.026,36 D
01/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.909.999,06 D	2.284.025,42 D
01/12/2025	011530	DP DIN LOT	355,64 C	2.283.669,78 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	2.283.669,78 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021454	ENVIO TEV	1.288.158,03 D	1.288.158,03 D
02/12/2025	021515	ENVIO TEV	355,64 D	1.288.513,67 D
02/12/2025	301565	PAG FORNEC	400,00 D	1.288.913,67 D
02/12/2025	301565	PAG FORNEC	50.078,88 D	1.338.992,55 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	1.338.992,55 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	301565	PAG FORNEC	40.800,75 D	40.800,75 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	40.800,75 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	301565	PAG FORNEC	6.400,00 D	6.400,00 D
04/12/2025	301565	PAG FORNEC	14.400,00 D	20.800,00 D
04/12/2025	000001	CRED TED	3.192,45 C	17.607,55 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	17.607,55 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050947	CRED TEV	1.600.000,00 C	1.600.000,00 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.804.685,16 D	2.204.685,16 D
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.774.239,71 D	5.978.924,87 D
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	13.490,00 D	5.992.414,87 D
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	128.539,42 D	6.120.954,29 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	6.120.954,29 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1,36 C	1,36 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

09/12/2025	000000	APLIC AUT	1,36 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101523	CRED TEV	8.400.000,00 C	8.400.000,00 C
10/12/2025	101530	ENVIO TEV	907.000,00 D	7.493.000,00 C
10/12/2025	189095	ENVIO TED	28.158,00 D	7.464.842,00 C
10/12/2025	783398	ENVIO TED	2.252,64 D	7.462.589,36 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	856.045,49 D	6.606.543,87 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	6.606.543,87 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	110924	CRED TEV	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
11/12/2025	111003	ENVIO TEV	4.970.206,05 D	29.793,95 C
11/12/2025	111004	ENVIO TEV	996.528,75 D	966.734,80 D
11/12/2025	264975	ENVIO TED	4.721,37 D	971.456,17 D
11/12/2025	301565	PAG FORNEC	13.729,77 D	985.185,94 D
11/12/2025	301565	PAG FORNEC	729.150,75 D	1.714.336,69 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	1.714.336,69 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	52.031,32 D	52.031,32 D
15/12/2025	151512	PG ORG GOV	14.622,82 D	66.654,14 D
15/12/2025	009695	ENVIO TED	306,80 D	66.960,94 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	66.960,94 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	153.504,66 D	153.504,66 D
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	785.550,69 D	939.055,35 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	939.055,35 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171030	CRED TEV	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
17/12/2025	171409	ENVIO TEV	10.395.132,11 D	4.604.867,89 C
17/12/2025	171409	ENVIO TEV	4.348.000,00 D	256.867,89 C
17/12/2025	171409	ENVIO TEV	996.528,75 D	739.660,86 D
17/12/2025	968016	ENVIO TED	8.488,06 D	748.148,92 D
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	6.681,21 D	754.830,13 D
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	81.042,61 D	835.872,74 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	835.872,74 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181505	CRED TEV	562.860,53 C	562.860,53 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	562.860,53 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

19/12/2025	190932	CRED TEV	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
19/12/2025	191210	ENVIO TEV	3.102.000,00 D	1.898.000,00 C
19/12/2025	191210	PG ORG GOV	33.342,36 D	1.864.657,64 C
19/12/2025	191221	ENVIO TEV	1.802.872,77 D	61.784,87 C
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	12.971,51 D	48.813,36 C
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	189.367,40 D	140.554,04 D
19/12/2025	000001	CRED TED	6.354,31 C	134.199,73 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	134.199,73 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	301565	PAG FORNEC	2.049,11 D	2.049,11 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	2.049,11 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231403	PAG BOLETO	169.533,00 D	169.533,00 D
23/12/2025	231404	ENVIO TEV	799,60 D	170.332,60 D
23/12/2025	231404	ENVIO TEV	21,36 D	170.353,96 D
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	40.973,82 D	211.327,78 D
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	248.786,31 D	460.114,09 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	460.114,09 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	301565	PAG FORNEC	32.204,60 D	32.204,60 D
26/12/2025	301565	PAG FORNEC	12.135,32 D	44.339,92 D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	400.622,48 C	356.282,56 C
26/12/2025	301565	PAG FORNEC	400.622,48 D	44.339,92 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	44.339,92 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	806072	ENVIO TED	119.156,01 D	119.156,01 D
29/12/2025	616479	ENVIO TED	112.000,00 D	231.156,01 D
29/12/2025	998389	ENVIO TED	50.000,00 D	281.156,01 D
29/12/2025	616479	DEV. TED	112.000,00 C	169.156,01 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	169.156,01 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301236	CRED TEV	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
30/12/2025	301539	ENVIO TEV	4.267.170,73 D	2.732.829,27 C
30/12/2025	301539	ENVIO TEV	10.895,50 D	2.721.933,77 C
30/12/2025	301539	ENVIO TEV	3.817,00 D	2.718.116,77 C
30/12/2025	301540	ENVIO TEV	885,15 D	2.717.231,62 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.807.371,14 D	909.860,48 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	137.961,67 D	771.898,81 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

30/12/2025	000000	APLIC AUT	771.898,81 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	301565	PAG FORNEC	3.069.840,75 D	3.069.840,75 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	3.069.840,75 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU TAX VIGILANCIA

Conta: 0059 | 3703 | 000574428068-1

Data: 05/01/2026 - 08:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021522	CRED TEV	271.923,79 C	271.923,79 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	271.923,79 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 3703 | 000574428085-1

Data: 05/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021454	CRED TEV	1.288.158,03 C	1.288.158,03 C
02/12/2025	361561	ENVIO TED	30.575,28 D	1.257.582,75 C
02/12/2025	517279	ENVIO TED	460,70 D	1.257.122,05 C
02/12/2025	301565	PAG FORNEC	558.823,94 D	698.298,11 C
02/12/2025	301565	PAG FORNEC	698.298,21 D	0,10 D
02/12/2025	000001	DEV. TED	3.649,56 C	3.649,46 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.649,46 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.649,56 D	3.649,56 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	3.649,56 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101530	CRED TEV	907.000,00 C	907.000,00 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	21.410,59 D	885.589,41 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	871.287,17 D	14.302,24 C
10/12/2025	101610	PAG BOLETO	3.459,32 D	10.842,92 C
10/12/2025	101610	PAG BOLETO	1.744,46 D	9.098,46 C
10/12/2025	101610	PAG BOLETO	836,48 D	8.261,98 C
10/12/2025	101610	PAG BOLETO	614,49 D	7.647,49 C
10/12/2025	101610	TRX ELET J	271,68 D	7.375,81 C
10/12/2025	101611	PAG BOLETO	272,44 D	7.103,37 C
10/12/2025	101611	PAG BOLETO	156,88 D	6.946,49 C
10/12/2025	101611	PAG BOLETO	350,56 D	6.595,93 C
10/12/2025	101611	PAG BOLETO	154,50 D	6.441,43 C
10/12/2025	101612	PAG BOLETO	269,36 D	6.172,07 C
10/12/2025	101612	PAG BOLETO	237,54 D	5.934,53 C
10/12/2025	101612	PAG BOLETO	135,66 D	5.798,87 C
10/12/2025	101613	PAG BOLETO	491,77 D	5.307,10 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

10/12/2025	101613	PAG BOLETO	253,15 D	5.053,95 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	5.053,95 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171409	CRED TEV	4.348.000,00 C	4.348.000,00 C
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	4.347.260,88 D	739,12 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	739,12 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191210	CRED TEV	3.102.000,00 C	3.102.000,00 C
19/12/2025	191213	PG ORG GOV	421.810,77 D	2.680.189,23 C
19/12/2025	191214	PG ORG GOV	884.715,36 D	1.795.473,87 C
19/12/2025	191214	PG ORG GOV	109.757,79 D	1.685.716,08 C
19/12/2025	191215	PG ORG GOV	510.584,68 D	1.175.131,40 C
19/12/2025	191215	PG ORG GOV	1.042.183,75 D	132.947,65 C
19/12/2025	191216	PG ORG GOV	132.637,78 D	309,87 C
19/12/2025	191221	CRED TEV	1.802.872,77 C	1.803.182,64 C
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.802.872,77 D	309,87 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	309,87 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301539	CRED TEV	4.267.170,73 C	4.267.170,73 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.773.246,05 D	493.924,68 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	541.608,50 D	47.683,82 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	47.683,82 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000574700783-8

Emitido em
02/01/2026 11:06:37

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000573924867-8

Emitido em
02/01/2026 10:44:51

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000573924873-2

Emitido em
02/01/2026 11:26:54

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000574766158-9

Emitido em
02/01/2026 11:18:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000574700785-4

Emitido em
02/01/2026 10:47:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 110.211,14	R$ 176,21
30/12/2025	30/12/2025	301539	CREDITO TRANSF INTERNET	10.895,50	R$ 11.071,71
30/12/2025	30/12/2025	301539	CREDITO TRANSF INTERNET	3.817,00	R$ 14.888,71
30/12/2025	30/12/2025	301540	CREDITO TRANSF INTERNET	885,15	R$ 15.773,86
30/12/2025	30/12/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 15.597,65	R$ 176,21
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 176,21

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301054756987013
30/12/2025 11:07:59

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6516-1 FMS ARACAJU-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.261,00 C
Saldo	2.261,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	2.183,06
BB RF CP Automático	77,94

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301054756987012
30/12/2025 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6159-X FMS-ARACAJU-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.074,60 C
Saldo	1.074,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2,67
BB RF CP Automático	1.071,93

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 2200 | 000575854627-1

Data: 05/01/2026 - 08:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301565	PAG FORNEC	611.324,23 D	611.324,23 D
01/12/2025	301565	PAG FORNEC	572.141,39 D	1.183.465,62 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	1.183.465,62 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	9.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	586.862,05 C	586.862,05 C
03/12/2025	301565	PAG FORNEC	197.239,86 D	389.622,19 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	389.622,19 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	15.117,05 C	15.117,05 C
04/12/2025	000001	CRED TED	39.423,26 C	54.540,31 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	54.540,31 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	6.831.212,58 C	6.831.212,58 C
05/12/2025	000001	CRED TED	202.475,00 C	7.033.687,58 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	2.870.185,23 D	4.163.502,35 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.860.343,87 D	2.303.158,48 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	293.779,82 D	2.009.378,66 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	2.009.378,66 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	33.631,00 C	33.631,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	605.682,00 C	639.313,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	31.878,00 C	671.191,00 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	427.914,75 D	243.276,25 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	253.456,92 D	10.180,67 D

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

10/12/2025	000000	RESG AUT	10.180,67 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111004	ENVIO TEV	2.844.732,00 D	2.844.732,00 D
11/12/2025	301565	PAG FORNEC	115.581,97 D	2.960.313,97 D
11/12/2025	301565	PAG FORNEC	912.891,14 D	3.873.205,11 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	3.873.205,11 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	2.207.172,00 C	2.207.172,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	2.228.424,00 C	4.435.596,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	39.188,49 C	4.474.784,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	4.474.784,49 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.001.925,61 D	1.001.925,61 D
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	260.908,04 D	1.262.833,65 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	1.262.833,65 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	416.907,00 C	416.907,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	3.640.200,00 C	4.057.107,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	311.804,30 C	4.368.911,30 C
16/12/2025	000001	CRED TED	85.550,00 C	4.454.461,30 C
16/12/2025	000001	CRED TED	10.000,00 C	4.464.461,30 C
16/12/2025	000001	CRED TED	68.533,63 C	4.532.994,93 C
16/12/2025	000001	CRED TED	85.500,00 C	4.618.494,93 C
16/12/2025	000001	CRED TED	9.000,00 C	4.627.494,93 C
16/12/2025	000001	CRED TED	388.156,50 C	5.015.651,43 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.308.847,41 D	3.706.804,02 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	304.201,93 D	3.402.602,09 C
16/12/2025	000000	ES.ENV.TED	493,80 C	3.403.095,89 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.403.095,89 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.579.911,70 D	1.579.911,70 D
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.203.733,57 D	4.783.645,27 D
17/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.735,62 C	4.780.909,65 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	4.780.909,65 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	15.117,05 C	15.117,05 C
18/12/2025	000001	CRED TED	39.423,26 C	54.540,31 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	54.540,31 D	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	485,03 D	485,03 D
19/12/2025	301565	PAG FORNEC	139.559,88 D	140.044,91 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	140.044,91 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221419	PG ORG GOV	243.115,73 D	243.115,73 D
22/12/2025	301565	PAG FORNEC	295.275,72 D	538.391,45 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	538.391,45 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231404	CRED TEV	799,60 C	799,60 C
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.475.716,91 D	1.474.917,31 D
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	437.773,90 D	1.912.691,21 D
23/12/2025	000001	DEV. TED	23.760,00 C	1.888.931,21 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	1.888.931,21 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	301565	PAG FORNEC	242.636,40 D	242.636,40 D
26/12/2025	301565	PAG FORNEC	543.643,01 D	786.279,41 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	786.279,41 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	31.878,00 C	31.878,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	605.682,00 C	637.560,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	637.560,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	212.503,00 C	212.503,00 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	60.661,57 D	151.841,43 C
30/12/2025	301565	PAG FORNEC	8.095,42 D	143.746,01 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	143.746,01 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	1.550,00 C	1.550,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	58.385,04 C	59.935,04 C
31/12/2025	000001	CRED TED	975,00 C	60.910,04 C
31/12/2025	000001	CRED TED	24.964,74 C	85.874,78 C
31/12/2025	000001	CRED TED	28.980,00 C	114.854,78 C
31/12/2025	000001	CRED TED	3.288.930,01 C	3.403.784,79 C
31/12/2025	000001	CRED TED	244.525,85 C	3.648.310,64 C
31/12/2025	000001	CRED TED	83.595,70 C	3.731.906,34 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	3.731.906,34 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

02/01/2026	000001	CRED TED	96.245,00 C	96.245,00 C
02/01/2026	000001	CRED TED	809,97 C	97.054,97 C
02/01/2026	301565	PAG FORNEC	648.267,38 D	551.212,41 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	551.212,41 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 2200 | 000575854628-0

Data: 05/01/2026 - 08:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	301565	PAG FORNEC	45.504,05 D	45.504,05 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	45.504,05 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	301565	PAG FORNEC	249.061,75 D	249.061,75 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	249.061,75 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	15.759,04 D	3.015.759,04 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	3.015.759,04 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	301565	PAG FORNEC	60.559,39 D	60.559,39 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	60.559,39 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	2.851,45 D	2.851,45 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	2.851,45 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	113.582,21 D	113.582,21 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	113.582,21 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221418	PG ORG GOV	6.496,36 D	6.496,36 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	6.496,36 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231404	CRED TEV	21,36 C	21,36 C
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	5.348,04 D	5.326,68 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	5.326,68 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU COFIN ESTADUAL

Conta: 0059 | 3703 | 000574428074-6

Data: 05/01/2026 - 08:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000047	CRED TED	1.600.000,00 C	1.600.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	1.600.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000047	CRED TED	92.631,51 C	92.631,51 C
11/12/2025	000047	CRED TED	70.491,07 C	163.122,58 C
11/12/2025	000047	CRED TED	30.000,00 C	193.122,58 C
11/12/2025	000047	CRED TED	80.000,00 C	273.122,58 C
11/12/2025	000047	CRED TED	27.782,74 C	300.905,32 C
11/12/2025	000047	CRED TED	111.057,00 C	411.962,32 C
11/12/2025	000047	CRED TED	360.555,72 C	772.518,04 C
11/12/2025	000047	CRED TED	280.500,00 C	1.053.018,04 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	1.053.018,04 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000047	CRED TED	1.762.503,38 C	1.762.503,38 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.653.591,82 D	108.911,56 C
15/12/2025	108419	ENVIO TED	256.078,25 D	147.166,69 D
15/12/2025	836813	ENVIO TED	65.702,00 D	212.868,69 D
15/12/2025	559047	ENVIO TED	56.316,00 D	269.184,69 D
15/12/2025	759352	ENVIO TED	13.219,67 D	282.404,36 D
15/12/2025	297771	ENVIO TED	10.733,85 D	293.138,21 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	293.138,21 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	48.237,95 D	48.237,95 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	48.237,95 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000047	CRED TED	112.587,00 C	112.587,00 C
24/12/2025	000047	CRED TED	410.299,42 C	522.886,42 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

24/12/2025	000000	APLIC AUT	522.886,42 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU COMP TAB ESTAD

Conta: 0059 | 3703 | 000574428075-4

Data: 05/01/2026 - 08:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000047	CRED TED	410.299,42 C	410.299,42 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	410.299,42 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	800347	ENVIO TED	18.447,00 D	18.447,00 D
03/12/2025	045096	ENVIO TED	11.528,96 D	29.975,96 D
03/12/2025	160418	ENVIO TED	61.884,23 D	91.860,19 D
03/12/2025	267778	ENVIO TED	72.258,51 D	164.118,70 D
03/12/2025	361258	ENVIO TED	5.528,42 D	169.647,12 D
03/12/2025	643535	ENVIO TED	2.870,56 D	172.517,68 D
03/12/2025	735420	ENVIO TED	132.526,85 D	305.044,53 D
03/12/2025	031538	ENVIO TEV	12.945,97 D	317.990,50 D
03/12/2025	942311	ENVIO TED	12.644,34 D	330.634,84 D
03/12/2025	893521	ENVIO TED	34.164,16 D	364.799,00 D
03/12/2025	042474	ENVIO TED	4.085,06 D	368.884,06 D
03/12/2025	688536	ENVIO TED	140.663,79 D	509.547,85 D
03/12/2025	533733	ENVIO TED	40.896,41 D	550.444,26 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	550.444,26 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	301565	PAG FORNEC	19.518,17 D	19.518,17 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	19.518,17 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	45.094,00 D	45.094,00 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	45.094,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	301565	PAG FORNEC	21.557,00 D	21.557,00 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	21.557,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

23/12/2025	301565	PAG FORNEC	5.570,29 D	5.570,29 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	5.570,29 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU RESSAR SERVID

Conta: 0059 | 3703 | 000574428076-2

Data: 05/01/2026 - 08:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUN MUN SAUDE AJU ASS FARM ESTAD

Conta: 0059 | 3703 | 000574428078-9

Data: 05/01/2026 - 08:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000047	CRED TED	156.886,47 C	156.886,47 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	156.886,47 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	301565	PAG FORNEC	132.851,42 D	132.851,42 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	132.851,42 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	301565	PAG FORNEC	1.613,58 D	1.613,58 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	1.613,58 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000047	CRED TED	156.886,47 C	156.886,47 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	156.886,47 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	301565	PAG FORNEC	177.840,00 D	177.840,00 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	177.840,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	301565	PAG FORNEC	2.160,00 D	2.160,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	2.160,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000576078392-7

Emitido em
06/01/2026 10:41:06

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.900.000,00	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000576078392-7

Emitido em
06/01/2026 10:41:06

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
14/11/2025	14/11/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.900.000,00	R$ 2.900.000,00
14/11/2025	14/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.900.000,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000573713728-3

Emitido em
05/01/2026 09:43:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.648.200,00	R$ 2.648.200,00
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-2.648.200,00	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000573758818-8

Emitido em
05/01/2026 09:42:20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/12/2025	03/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	100.000,00	R$ 100.000,00
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-100.000,00	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000573124997-7

Emitido em
05/01/2026 09:44:09

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/12/2025	19/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	840.000,00	R$ 840.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-840.000,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300374-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	10.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	10.000,00 +	10.000,00 +

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 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.718.406/0001-20
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000572793765-1

Emitido em
06/01/2026 11:08:54

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/12/2025	30/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	209.000,00	R$ 209.000,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 209.000,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301054756987011
30/12/2025 11:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	1402-8
Conta corrente	1185-1 IMPL CONTR HANSENIASE AJU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	174,30

Invest. Resgate Autom.	19.677,06 C
Saldo	19.677,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	19.677,06

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BC39-C06C-21B0-2EAD

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

- AUGUSTO CESAR SILVA (CPF 276.XXX.XXX-20) em 24/02/2026 15:15:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 24/02/2026 15:21:31 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA (CPF 010.XXX.XXX-41) em 24/02/2026 15:44:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE (CPF 481.XXX.XXX-00) em 25/02/2026 09:07:54 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/BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

SEMDEF
CNPJ: 61.938.391/0001-84
Agência: 00059 Conta: 000574448154-7
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0059 0006 000000071424-1

05/01/2026 14:39:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 38.690,13 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 13:27	011327	DEB PIX CHAVE NUTRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.760.809/0001-60	- R$ 8.990,80	R$ 29.699,33 C
01/12/2025 01/12 13:27	029759	ENVIO DE TED SA ESPORTES E FOR MEN LTDA 15.575.309/0001-87	- R$ 13.200,00	R$ 16.499,33 C
01/12/2025 01/12 14:33	029759	DEVOLUCAO DE TED	R$ 13.200,00	R$ 29.699,33 C
01/12/2025 01/12 16:26	011626	DEB PIX CHAVE SA ESPORTES & FOR MEN LTDA 15.575.309/0001-87	- R$ 13.200,00	R$ 16.499,33 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 16.499,33 C
03/12/2025 03/12 15:33	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 11.708,54	R$ 28.207,87 C
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 28.207,87 C
04/12/2025 04/12 14:07	041407	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 11.708,54	R$ 16.499,33 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 16.499,33 C
11/12/2025 11/12 12:33	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 25.125,09	R$ 41.624,42 C
11/12/2025 11/12 15:11	111511	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU FOLHA 13.128.780/0001-00	- R$ 22.212,20	R$ 19.412,22 C
11/12/2025 11/12 16:16	930952	ENVIO DE TED PREFEITRUA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.323,71	R$ 18.088,51 C
11/12/2025 11/12 16:17	111617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU FOLHA 13.128.780/0001-00	- R$ 1.589,18	R$ 16.499,33 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA E LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 16:30	930952	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.323,71	R$ 17.823,04 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 17.823,04 C
15/12/2025 15/12 14:57	923884	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.323,71	R$ 16.499,33 C
15/12/2025 15/12 15:41	923884	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.323,71	R$ 17.823,04 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 17.823,04 C
16/12/2025 16/12 11:34	298716	ENVIO DE TED MUNICIPIO ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.323,71	R$ 16.499,33 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 16.499,33 C
17/12/2025 17/12 11:33	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 69.990,31	R$ 86.489,64 C
17/12/2025 17/12 15:50	514369	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.700,87	R$ 84.788,77 C
17/12/2025 17/12 15:50	171550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU FOLHA 13.128.780/0001-00	- R$ 2.335,62	R$ 82.453,15 C
17/12/2025 17/12 15:51	171551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU FOLHA 13.128.780/0001-00	- R$ 65.953,82	R$ 16.499,33 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 16.499,33 C
22/12/2025 22/12 13:35	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 1.801,70	R$ 18.301,03 C
22/12/2025 22/12 16:34	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 360,00	R$ 18.661,03 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 18.661,03 C
23/12/2025 23/12 11:14	231114	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 2.880,00	R$ 15.781,03 C
23/12/2025 23/12 11:15	231115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 3.914,12	R$ 11.866,91 C
23/12/2025 23/12 11:15	231115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.213,24	R$ 10.653,67 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 11:16	231116	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 7.546,23	R$ 3.107,44 C
23/12/2025 23/12 11:16	126933	ENVIO DE TED IPES SAUDE 08.042.554/0001-63	- R$ 511,17	R$ 2.596,27 C
23/12/2025 23/12 11:17	231117	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI 05.050.052/0001-96	- R$ 306,74	R$ 2.289,53 C
23/12/2025 23/12 11:17	231117	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 1.494,96	R$ 794,57 C
23/12/2025 23/12 11:17	231117	PAG BOLETO IBC ARACAJUCARD 19.388.151/0001-97	- R$ 360,00	R$ 434,57 C
23/12/2025 23/12 11:48	126933	DEVOLUCAO DE TED	R$ 511,17	R$ 945,74 C
23/12/2025 23/12 18:32	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 10.500,00	R$ 11.445,74 C
23/12/2025 23/12 18:32	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 45.315,27	R$ 56.761,01 C
23/12/2025 23/12 18:32	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 40.493,50	R$ 97.254,51 C
23/12/2025 23/12 18:32	304321	CX PROGRAM SEFAZ 13.128.780/0001-00 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 995,72	R$ 98.250,23 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 98.250,23 C
29/12/2025 29/12 10:46	943549	ENVIO DE TED SEFAZ 13.128.798/0011-75	- R$ 45.315,27	R$ 52.934,96 C
29/12/2025 29/12 10:47	680355	ENVIO DE TED PROPAG TURISMO 13.353.495/0001-84	- R$ 40.493,50	R$ 12.441,46 C
29/12/2025 29/12 10:47	291047	DEB PIX CHAVE NUTRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.760.809/0001-60	- R$ 10.374,00	R$ 2.067,46 C
29/12/2025 29/12 10:53	291053	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 995,72	R$ 1.071,74 C
29/12/2025 29/12 10:54	291054	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	- R$ 126,00	R$ 945,74 C
29/12/2025 29/12 10:54	943549	DEVOLUCAO DE TED	R$ 45.315,27	R$ 46.261,01 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 46.261,01 C
30/12/2025 30/12 08:57	268961	ENVIO DE TED SEFAZ 34.841.179/0001-21	- R$ 45.315,27	R$ 945,74 C
30/12/2025 30/12 10:17	268961	DEVOLUCAO DE TED	R$ 45.315,27	R$ 46.261,01 C
30/12/2025 30/12 15:12	845312	ENVIO DE TED SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 13.128.798/0011-75	- R$ 45.315,27	R$ 945,74 C
30/12/2025 30/12 15:12	301512	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI 05.050.052/0001-96	- R$ 525,84	R$ 419,90 C
30/12/2025 30/12 15:34	845312	DEVOLUCAO DE TED	R$ 45.315,27	R$ 45.735,17 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 45.735,17 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FFE3-38CF-FDCA-BC0E

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

ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 27/02/2026 09:17:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA (CPF 664.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 09:27:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 27/02/2026 14:23:14 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/FFE3-38CF-FDCA-BC0E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Extratos Bancários de Contas Corrente e Poupança do Último Dia do mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	20.146,94	437.672,53	457.404,95	414,52
Soma:	**20.146,94**	**437.672,53**	**457.404,95**	**414,52**
Total Geral:	**20.146,94**	**437.672,53**	**457.404,95**	**414,52**

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA, AUREA JULIANE SANTOS ALVES e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFE1-B2AB-46D8-55B7 e informe o código AFE1-B2AB-46D8-55B7

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA M C ARACAJU SEMCULT

Conta: 0059 | 3703 | 000574448138-5

Data: 05/01/2026 - 08:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.146,94 C
01/12/2025	468286	PAG FORNEC	56,64 D	20.090,30 C
01/12/2025	468286	PAG FORNEC	19.700,88 D	389,42 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	389,42 C
03/12/2025	031419	PG ORG GOV	64,71 D	324,71 C
03/12/2025	031420	PG ORG GOV	324,71 D	0,00 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	12.959,92 C	12.959,92 C
03/12/2025	031720	ENVIO TEV	11.213,85 D	1.746,07 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.746,07 C
09/12/2025	468286	PAG FORNEC	208,80 D	1.537,27 C
09/12/2025	468286	PAG FORNEC	1.537,27 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	39.437,39 C	39.437,39 C
11/12/2025	111350	ENVIO TEV	39.437,39 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.770,54 C	1.770,54 C

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA , AUREA JULIANE SANTOS ALVES e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFE1-B2AB-46D8-55B7 e informe o código AFE1-B2AB-46D8-55B7

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.770,54 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	85.274,92 C	87.045,46 C
17/12/2025	468286	PAG FORNEC	86.630,94 D	414,52 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	414,52 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	9.067,90 C	9.482,42 C
22/12/2025	468286	PAG FORNEC	9.067,90 D	414,52 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	414,52 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	50.124,14 C	50.538,66 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	18.500,00 C	69.038,66 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	21.608,36 C	90.647,02 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.915,82 C	101.562,84 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.375,00 C	103.937,84 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	32.676,94 C	136.614,78 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	141,83 C	136.756,61 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	19.100,18 C	155.856,79 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.586,92 C	158.443,71 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	137,02 C	158.580,73 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.749,99 C	161.330,72 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	11.500,00 C	172.830,72 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	67.784,09 C	240.614,81 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	240.614,81 C
26/12/2025	468286	PAG FORNEC	66.815,67 D	173.799,14 C
26/12/2025	468286	PAG FORNEC	115.844,42 D	57.954,72 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.954,72 C
29/12/2025	291302	ENVIO TEV	57.540,20 D	414,52 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	414,52 C

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA , AUREA JULIANE SANTOS ALVES e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFE1-B2AB-46D8-55B7 e informe o código AFE1-B2AB-46D8-55B7

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA , AUREA JULIANE SANTOS ALVES e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFE1-B2AB-46D8-55B7 e informe o código AFE1-B2AB-46D8-55B7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AFE1-B2AB-46D8-55B7

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

- EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES (CPF 028.XXX.XXX-17) em 26/02/2026 09:19:45 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 09:43:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA (CPF 047.XXX.XXX-21) em 26/02/2026 09:50:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUREA JULIANE SANTOS ALVES (CPF 057.XXX.XXX-89) em 26/02/2026 10:04:45 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PAULO CORRÊA SOBRINHO (CPF 198.XXX.XXX-20) em 26/02/2026 10:45:25 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/AFE1-B2AB-46D8-55B7

Memorando (Nota interna 25/02/2026 12:53) 23.338/2026

De: JOSIANE S. - SEMFAZ-COOC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 12:53:16

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SERMULHER-DAF

Assinatura Prestação de contas

ASSINATURA: PCA 2025, por 1 Doc, sugere:

Item 29 – Diretora do DAF, Contador e Secretário

–

Josiane Oliveira Santos
contadora

Anexos:
29_EXTRATOS_DE_CONTA_CORRENTE.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3AC-9A10-C006-2B20 e informe o código E3AC-9A10-C006-2B20

29 - EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3AC-9A10-C006-2B20 e informe o código E3AC-9A10-C006-2B20



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER				
1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	26.429,25	344.812,55	371.241,80	0,00
Soma:	**26.429,25**	**344.812,55**	**371.241,80**	**0,00**
Total Geral:	**26.429,25**	**344.812,55**	**371.241,80**	**0,00**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERMULHER

Conta: 0059 | 3703 | 000574448151-2

Data: 10/02/2026 - 17:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	011032	PG PREFEIT	314,03 D	10.155,83 C
01/12/2025	002963	ENVIO TED	7.788,52 D	2.367,31 C
01/12/2025	903124	ENVIO TED	1.071,39 D	1.295,92 C
01/12/2025	229071	ENVIO TED	1.088,66 D	207,26 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,26 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.394,30 C	24.601,56 C
03/12/2025	031606	ENVIO TEV	20.206,20 D	4.395,36 C
03/12/2025	736299	ENVIO TED	1.139,04 D	3.256,32 C
03/12/2025	031626	ENVIO TEV	15,00 D	3.241,32 C
03/12/2025	038749	ENVIO TED	1.200,22 D	2.041,10 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.041,10 C
04/12/2025	041043	PAG BOLETO	567,00 D	1.474,10 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.474,10 C
09/12/2025	469805	PAG FORNEC	1.266,84 D	207,26 C
09/12/2025	000002	DEV. TED	920,54 C	1.127,80 C
09/12/2025	000001	DEV. TED	27,00 C	1.154,80 C
09/12/2025	186009	ENVIO TED	947,54 D	207,26 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,26 C
11/12/2025	111145	PG ORG GOV	207,26 D	0,00 C
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	59.657,61 C	59.657,61 C
11/12/2025	111424	ENVIO TEV	59.657,61 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	145.819,60 C	145.819,60 C
17/12/2025	171238	ENVIO TEV	145.819,60 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	10.309,18 C	10.309,18 C
22/12/2025	221514	ENVIO TEV	9.170,14 D	1.139,04 C
22/12/2025	555019	ENVIO TED	1.139,04 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3AC-9A10-C006-2B20 e informe o código E3AC-9A10-C006-2B20

22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	8.550,74 C	8.550,74 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	7.788,52 C	16.339,26 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	3.833,93 C	20.173,19 C
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	524,29 C	20.697,48 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.697,48 C
26/12/2025	416271	ENVIO TED	7.788,52 D	12.908,96 C
26/12/2025	142022	ENVIO TED	8.550,74 D	4.358,22 C
26/12/2025	770175	ENVIO TED	3.833,93 D	524,29 C
26/12/2025	151836	ENVIO TED	524,29 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3AC-9A10-C006-2B20 e informe o código E3AC-9A10-C006-2B20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA MULHERES

Período: JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	059	0005744481512	Conta Corrente	0,00
104	059	000714217	Conta Corrente	0,00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E3AC-9A10-C006-2B20

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 12:54:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDLA RIBEIRO ANDRADE (CPF 827.XXX.XXX-00) em 25/02/2026 16:09:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 783.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:06:18 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/E3AC-9A10-C006-2B20

G3340508071082451
05/01/2026 08:14:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	9886-8CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.459	265.337,01 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.337,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	2.983.648,90 D	
				047 0014 013167804000121 ARACAJU CAMAR			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.089.765	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.983.661,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.807.953	1.175.714,98 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.459	1.175.241,36 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.891,52 C	6.891,52 C
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.252.258	100.750,08 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.444	107.632,95 D	8,65 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			8,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ323210 LUCAS ALCANTARA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Banese

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	1.048.549,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.048.549,71 +**		
Valores aplicados			
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 47,86 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000010695	917,71 -	869,86 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010697	832,85 -	1.702,71 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BRB	000010703	5.081,59 -	6.784,28 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	42.485,56 -	49.269,84 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	221.739,21 -	271.009,05 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	000994003	4.932,68 -	275.941,73 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010709	21,08 -	275.962,81 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	000994003	7.059,28 -	283.022,12 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.999,96 -	302.022,08 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000010713	5.869,74 -	307.891,82 -

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA DE MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	120.732,83 -	428.624,63 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	240,00 -	428.864,63 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.728,90 -	433.593,53 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000010721	5.400,00 -	438.993,53 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	69.990,00 -	508.983,53 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000010735	287,80 -	509.271,33 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994004	322,01 -	509.593,34 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17,14 -	509.610,48 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010740	17,85 -	509.628,33 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W M W COMERCIAL E DE L LTDAMAT.	000994004	2.151,44 -	511.779,77 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	000994004	70.162,50 -	581.942,27 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	376,81 -	582.319,08 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010752	16,93 -	582.336,01 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010755	145,67 -	582.481,68 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10,39 -	582.492,07 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	855,45 -	583.347,52 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	109,99 -	583.457,51 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.251,32 -	586.708,83 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS S DO P L M DE ARACAJU	000994003	56,36 -	586.765,19 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	183,60 -	586.948,79 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.657,00 -	590.605,79 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000010783	23,43 -	590.629,22 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	56,24 -	590.685,46 -
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	000994004	1.092,03 -	591.777,49 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	779,00 -	592.556,49 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3,99 -	592.560,48 -
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.201,06 -	596.761,54 -
01/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	596.826,61 +	65,07 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	430.266,90 -	430.201,83 -
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/022000-5 RODRIGO FONTES ALMEIDA	000994003	17.000,00 -	447.201,83 -

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	000994003	15.894,20 -	463.096,03 -
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.950,62 -	483.046,65 -
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	500.046,65 -
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/013478-7 MAURICIO SANTOS COSTA	000994003	17.000,00 -	517.046,65 -
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/091270-1 REGINA SELMA FRANCA CRUZ	000994003	17.000,00 -	534.046,65 -
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00300012	537.055,50 -	1.071.102,15 -
02/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.071.110,37 +	8,22 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.400,00 -	1.391,78 -
03/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000008868	38,43 -	1.430,21 -
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	693,32 -	2.123,53 -
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36,89 -	2.160,42 -
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.390,82 -	3.551,24 -
03/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.612,75 +	61,51 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,99 -	48,48 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.000,00 -	17.048,48 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	53.557,58 -	70.606,06 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.069,19 -	79.675,25 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,30 -	81.631,55 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.562,95 -	95.194,50 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.660,84 -	98.855,34 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	118.855,34 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	000994003	13.762,52 -	132.617,86 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	693,91 -	133.311,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.200,00 -	148.511,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	000994003	16.500,00 -	165.011,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	000994003	30.463,05 -	195.474,82 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.535,95 -	197.010,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	7.216,00 -	204.226,77 -
04/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000003445	400,00 -	204.626,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	384,00 -	205.010,77 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.966,66 -	208.977,43 -

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	209.177,43 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	000994004	15.800,00 -	224.977,43 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 01/016034-0 LEVI SANTOS DE OLIVEIRA FILHO	000994004	17.000,00 -	241.977,43 -
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.000,00 -	258.977,43 -
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 01/019874-0 MOANA ROLLEMBERG MARINHO VALADARES	000994003	20.000,00 -	278.977,43 -
04/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	279.007,49 +	30,06 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000001663	169,98 -	139,92 -
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000994003	7.002,02 -	7.141,94 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.900,00 -	9.041,94 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002338	100,00 -	9.141,94 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.191,98 -	21.333,92 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	234.356,44 -	255.690,36 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006096	111,80 -	255.802,16 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006108	2.016,95 -	257.819,11 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,33 -	257.926,44 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.522,85 -	263.449,29 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	278,46 -	263.727,75 -
05/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006272	23,43 -	263.751,18 -
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	000994003	1.092,03 -	264.843,21 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	56,24 -	264.899,45 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,82 -	266.470,27 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.642,26 -	268.112,53 -
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	271.112,53 -
05/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	271.195,56 +	83,03 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	000988001	17.000,00 -	16.916,97 -
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/044336-1 LUCIO FLAVIO MIRANDA DA ROCHA	000994003	15.500,00 -	32.416,97 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.000,00 -	49.416,97 -
09/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007250	17.805,23 -	67.222,20 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.235,83 -	82.458,03 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	768,19 -	83.226,22 -

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	333,60 -	83.559,82 -
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	49,80 -	83.609,62 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.642,26 -	85.251,88 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.825,53 -	89.077,41 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.966,66 -	93.044,07 -
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	93.244,07 -
09/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	3.000,00 +	90.244,07 -
09/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	90.277,21 +	33,14 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	000994004	18.098,67 -	18.065,53 -
10/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006513	38,43 -	18.103,96 -
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	730,18 -	18.834,14 -
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	000994004	17.000,00 -	35.834,14 -
10/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 3611 000000009886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG 13.167.804/0001-21	000001325	2.983.648,90 +	2.947.814,76 +
11/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.878,73 +	2.954.693,49 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.043,80 -	2.938.649,69 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	2.921.649,69 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.382,28 -	2.914.267,41 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18,47 -	2.914.248,94 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	293,94 -	2.913.955,00 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001326	2.471,89 -	2.911.483,11 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001328	598,57 -	2.910.884,54 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001330	712,11 -	2.910.172,43 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	190,71 -	2.909.981,72 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000001439	8.187,38 -	2.901.794,34 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.859,88 -	2.893.934,46 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	129.688,02 -	2.764.246,44 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	738,41 -	2.763.508,03 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000001640	829.933,14 -	1.933.574,89 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994004	79,83 -	1.933.495,06 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994004	36.319,19 -	1.897.175,87 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	582.129,72 -	1.315.046,15 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	560,00 -	1.314.486,15 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.562,95 -	1.300.923,20 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.660,84 -	1.297.262,36 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433908-2 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000001866	63,20 +	1.297.325,56 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433908-2 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000001869	48,26 +	1.297.373,82 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	000994004	18.933,67 -	1.278.440,15 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W M W COMERCIAL E DE L LTDAMAT.	000994004	1.121,13 -	1.277.319,02 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.159,03 -	1.276.159,99 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004266	45,53 -	1.276.114,46 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.000,00 -	1.259.114,46 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002733	751.806,18 -	507.308,28 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000006943	13.926,39 -	493.381,89 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	276,55 -	493.105,34 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007731	8.074,35 -	485.030,99 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	217.803,89 -	267.227,10 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	26.141,12 -	241.085,98 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.243,18 -	228.842,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	000994004	17.000,00 -	211.842,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	7.743,00 +	219.585,80 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM - CELULAR	000000667	340,74 -	219.245,06 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17,17 -	219.227,89 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000000674	63,20 -	219.164,69 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000000678	48,26 -	219.116,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W M W COMERCIAL E DE L LTDAMAT.	000994003	449,00 -	218.667,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	320,00 -	218.347,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	280,00 -	218.067,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	753,62 -	217.313,81 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	000994003	17.000,00 -	200.313,81 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	1.468,33 -	198.845,48 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	376,81 -	198.468,67 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.500,00 -	182.968,67 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	000994004	16.302,25 -	166.666,42 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	38,00 -	166.628,42 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31,25 -	166.597,17 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 009 22/300050-1 LAGARTO CAMARA MUNICIPAL	000994003	11.506,56 +	178.103,73 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 009 22/300050-1 LAGARTO CAMARA MUNICIPAL	000994003	10.176,56 +	188.280,29 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	352.645,74 -	164.365,45 +
19/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE TELEFONICA BRASIL S.A.	000988001	79,31 -	164.444,76 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3,99 -	164.448,75 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433908-2 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00	000002105	8.838.221,45 +	8.673.772,70 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.773,80 -	8.656.998,90 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	000994003	17.000,00 -	8.639.998,90 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	8.619.998,90 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	000994003	16.500,00 -	8.603.498,90 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	000994003	15.609,99 -	8.587.888,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.900,00 -	8.567.988,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	000994003	15.800,00 -	8.552.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/091270-1 REGINA SELMA FRANCA CRUZ	000994004	17.000,00 -	8.535.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	000994004	17.000,00 -	8.518.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/013478-7 MAURICIO SANTOS COSTA	000994004	17.000,00 -	8.501.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	8.484.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/022000-5 RODRIGO FONTES ALMEIDA	000994004	17.000,00 -	8.467.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	8.450.188,91 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	000994004	19.784,04 -	8.430.404,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	8.413.404,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 01/016034-0 LEVI SANTOS DE OLIVEIRA FILHO	000994004	17.000,00 -	8.396.404,87 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.200,00 -	8.381.204,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	8.372.204,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/044336-1 LUCIO FLAVIO MIRANDA DA ROCHA	000994003	15.500,00 -	8.356.704,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	000994004	17.000,00 -	8.339.704,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	8.322.704,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	8.305.704,87 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	000994004	4.935,48 -	8.300.769,39 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.175.714,98 -	7.125.054,41 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.111.922,48 -	5.013.131,93 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	4.222,12 -	5.008.909,81 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	212,88 -	5.008.696,93 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	000994003	20.917,69 -	4.987.779,24 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000008140	200,31 -	4.987.578,93 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.805,89 -	4.983.773,04 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 01/019874-0 MOANA ROLLEMBERG MARINHO VALADARES	000994003	20.000,00 -	4.963.773,04 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00300012	2.388.309,73 -	2.575.463,31 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	000994003	13.762,52 -	2.561.700,79 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.500,00 -	2.546.200,79 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.235,83 -	2.530.964,96 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	768,19 -	2.530.196,77 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	4.253,06 -	2.525.943,71 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	214,44 -	2.525.729,27 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.191,98 -	2.513.537,29 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	368,19 -	2.513.169,10 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18,56 -	2.513.150,54 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.159,03 -	2.511.991,51 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006982	45,53 -	2.511.945,98 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006984	8.221,06 -	2.503.724,92 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	130.221,54 -	2.373.503,38 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.892,21 -	2.365.611,17 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006976	12.191,98 +	2.377.803,15 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,82 -	2.376.232,33 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	935,32 -	2.375.297,01 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	738,41 -	2.374.558,60 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007094	400,00 -	2.374.158,60 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	7.216,00 -	2.366.942,60 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	384,00 -	2.366.558,60 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.825,53 -	2.362.733,07 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.201,06 -	2.358.532,01 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.806,04 -	2.355.725,97 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	279.872,67 -	2.075.853,30 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	000994003	5.555,97 -	2.070.297,33 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS S DO P L M DE ARACAJU	000994003	56,36 -	2.070.240,97 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	183,60 -	2.070.057,37 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75,48 -	2.069.981,89 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.251,32 -	2.066.730,57 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220.619,39 -	1.846.111,18 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.847,69 -	1.834.263,49 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	26.141,12 -	1.808.122,37 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 24/406518-5 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	000994003	27.725,29 -	1.780.397,08 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	475,00 -	1.779.922,08 +
23/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007727	26.141,12 +	1.806.063,20 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	245,41 -	1.805.817,79 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	0,59 -	1.805.817,20 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	532,00 -	1.805.285,20 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007795	28,00 -	1.805.257,20 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007796	14,00 -	1.805.243,20 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007798	14,00 -	1.805.229,20 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	505,12 -	1.804.724,08 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	26,88 -	1.804.697,20 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.393,58 -	1.803.303,62 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.448,77 -	1.801.854,85 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.966,66 -	1.797.888,19 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000001696	5.869,74 -	1.792.018,45 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200,00 -	1.791.818,45 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	661,68 -	1.791.156,77 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	73,51 -	1.791.083,26 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BRB	000001707	5.081,59 -	1.786.001,67 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000001709	832,85 -	1.785.168,82 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000001714	917,71 -	1.784.251,11 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000001716	5.400,00 -	1.778.851,11 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000078	12.302,64 +	1.791.153,75 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000080	23.806,23 +	1.814.959,98 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433919-8 SEPLOG 13.128.780/0044-31	000000576	7.743,00 +	1.822.702,98 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433919-8 SEPLOG 13.128.780/0044-31	000000578	2.118,00 +	1.824.820,98 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000001524	23.806,23 +	1.848.627,21 +
26/12/2025		RESGATE M AUT CDB	00829092	542.616,84 +	2.391.244,05 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433919-8 MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG 13.128.780/0044-31	000002848	7.743,00 +	2.398.987,05 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000003836	23,43 -	2.398.963,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	56,24 -	2.398.907,38 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	693,91 -	2.398.213,47 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.627,26 -	2.396.586,21 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19,76 -	2.396.566,45 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	380,20 -	2.396.186,25 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.191,98 -	2.383.994,27 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	26.141,12 -	2.357.853,15 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	628,57 -	2.357.224,58 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004290	361,70 -	2.356.862,88 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	520,00 -	2.356.342,88 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.077,53 -	2.351.265,35 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	61,67 -	2.351.203,68 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.806,04 -	2.348.397,64 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	000994004	71.675,33 -	2.276.722,31 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7,63 -	2.276.714,68 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	14,47 -	2.276.700,21 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	0,17 -	2.276.700,04 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	582.888,11 -	1.693.811,93 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.750,08 -	1.593.061,85 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	192.605,51 -	1.400.456,34 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	127.957,08 -	1.272.499,26 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.740,00 -	1.267.759,26 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	1.264.759,26 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000994004	6.989,83 -	1.257.769,43 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006074	182,17 -	1.257.587,26 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	000994004	30.463,05 -	1.227.124,21 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.535,95 -	1.225.588,26 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.069,19 -	1.216.519,07 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	109,99 -	1.216.409,08 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104321-4 DEKA ENGENHARIA LTDA	000994003	2.669,54 -	1.213.739,54 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007432	130,48 -	1.213.609,06 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.893,86 -	1.210.715,20 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	730,18 -	1.209.985,02 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000013477	38,43 -	1.209.946,59 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,30 -	1.207.990,29 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	000994004	1.092,03 -	1.206.898,26 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00300012	158.348,55 -	1.048.549,71 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

GERENCIADOR CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CNPJ: 13.167.804/0001-21
Agência: 02186 Produto: 3703 Conta: 000575274989-8

Emitido em
05/01/2026 08:10:54

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	47	RECEBIMENTO TED	430.266,90	R$ 430.266,90
02/12/2025	02/12/2025	300843	FOL PAGTO	- 429.972,74	R$ 294,16
02/12/2025	02/12/2025	300843	FOL PAGTO	- 294,16	R$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	181043	DEPOSITO DINH LOTERICO	79,82	R$ 79,82
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 79,82
19/12/2025	19/12/2025	47	RECEBIMENTO TED	2.111.922,48	R$ 2.112.002,30
19/12/2025	19/12/2025	300843	FOL PAGTO	- 2.064.088,72	R$ 47.913,58
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 47.913,58
22/12/2025	22/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 47.833,76	R$ 79,82
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 79,82
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 10,82
26/12/2025	26/12/2025	120722	CREDITO AUTORIZADO	69,00	R$ 79,82
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 79,82
30/12/2025	30/12/2025	300944	CREDITO TRANSF INTERNET	159,66	R$ 239,48
30/12/2025	30/12/2025	47	RECEBIMENTO TED	192.605,51	R$ 192.844,99
30/12/2025	30/12/2025	300843	FOL PAGTO	- 192.605,51	R$ 239,48
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 239,48

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Banese

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	620,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**620,15 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 620,15 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574433919-8 SEPLOG 13.128.780/0044-31	000000811	7.743,00 +	8.363,15 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574445736-0 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	000000733	52.609,67 +	60.972,82 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994004	36.319,19 +	97.292,01 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994003	89.549,01 -	7.743,00 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	7.743,00 -	0,00 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994003	1.468,33 +	1.468,33 +
18/12/2025	**Internet Banking**	**TRF ONLINE** **029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E**	**000994003**	**1.468,33 -**	**0,00 +**
19/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574445731-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI 05.050.052/0001-96	000002320	620,15 +	620,15 +

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

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO CASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Banese

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	9.037,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.037,02 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 8.372,76 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574445736-0 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	000000735	81.960,41 +	90.333,17 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	000994004	79,83 +	90.413,00 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000006173	84.249,50 -	6.163,50 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	000006178	1.437,90 -	4.725,60 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006188	355,48 -	4.370,12 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006195	6,07 -	4.364,05 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.338,60 -	25,45 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/007149-4 CLOTILDES AUGUSTA DA SILVA	000988001	159,66 +	185,11 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000574445731-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI 05.050.052/0001-96	000002491	8.133,27 +	8.318,38 +
22/12/2025	Caixa 041	TRANSF ON-LINE 014 01/057429-6 ELIANA GOMES CONSERVA	000041104	79,83 +	8.398,21 +
22/12/2025	ATM - 014/00/0159	TRANSF ON-LINE 014 01/060822-0 DAISY LIMA DE MENEZES	000014159	79,83 +	8.478,04 +
26/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093420	80,00 +	8.558,04 +

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO CASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

		ARACAJUCAMARA MUNICIPAL			
26/12/2025	ATM - 035/00/0157	TRANSF ON-LINE 034 01/036194-9 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA	000035157	239,49 +	8.797,53 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 01/823123-1 JESSICA TELES FERREIRA DOLFINO	000988001	159,66 +	8.957,19 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 01/057425-3 CLEYDE JANE DE LIMA VIEIRA	000988001	79,83 +	9.037,02 +

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: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB06-5506-8992-8DE3

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

JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 24/03/2026 11:47:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 24/03/2026 15:15:33 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/FB06-5506-8992-8DE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

40 - Conciliações bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

Conciliação da Conta **1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **13.573,68**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2025	arrecadação dia 30 CAIXA, BRADESCO,SICREDI	1.152.543,51	
		Total:	**1.152.543,51**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2025	PAG FORNEC FUNCAJU	870,48	
		Total:	**870,48**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/12/2025	CAIXA TARIFA DIA 30	771,99	
30/12/2025	TARIFA DIA 30 BRADESCO E SICREDI	162,56	
30/12/2025	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas	307.902,37	
		Total:	**308.836,92**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **858.150,75**

Data: 31/12/2025

PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE	ANTÔNIO SILVA ROCHA	ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Contadora Geral Mat.417199	**COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465**	**Coordenador de Operações Bancárias Mat.108255**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6BB-167E-40C7-7551 e informe o código F6BB-167E-40C7-7551

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F6BB-167E-40C7-7551

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:56:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:16:16 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)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 19/03/2026 16:28:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:39:10 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/F6BB-167E-40C7-7551

30 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	4.529,64	0,00	0,00	4.529,64
Soma:	**4.529,64**	**0,00**	**0,00**	**4.529,64**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	**56,90**	**0,00**	**0,00**	**56,90**
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**4.586,54**	**0,00**	**0,00**	**4.586,54**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D2F8-82DF-F0B8-6331

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

RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 22:27:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:29 GMT-03:00
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GEANE SANTOS MENDONÇA (CPF 382.XXX.XXX-53) em 26/02/2026 09:45:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ITAMAR BEZERRA (CPF 266.XXX.XXX-68) em 26/02/2026 10:48:42 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/D2F8-82DF-F0B8-6331

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3467-A0D1-AFDD-C0C7 e informe o código 3467-A0D1-AFDD-C0C7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3467-A0D1-AFDD-C0C7

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

RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 18:32:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-70) em 27/02/2026 09:12:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 27/02/2026 12:11:00 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/3467-A0D1-AFDD-C0C7

30 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 33FA-DE0E-3591-CDA7

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 24/02/2026 21:50:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << 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 25/02/2026 08:29:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS (CPF 591.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 08:38:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GLEICE ANE QUEIROZ (CPF 788.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 09:32:49 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/33FA-DE0E-3591-CDA7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4F53-011E-8399-C54F e informe o código 4F53-011E-8399-C54F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F53-011E-8399-C54F

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

RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 16:44:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:59:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE (CPF 694.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 13:50:58 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/4F53-011E-8399-C54F

30 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 47BF-7EFC-7D07-ACE1

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 23/02/2026 13:41:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA (CPF 415.XXX.XXX-00) em 23/02/2026 15:29:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Gilson Soares dos Santos (CPF 234.XXX.XXX-15) em 23/02/2026 16:20:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

JEFFERSON MACENA LIMA (CPF 074.XXX.XXX-59) em 24/02/2026 08:47:13 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/47BF-7EFC-7D07-ACE1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D64A-5E80-08E4-4D7F e informe o código D64A-5E80-08E4-4D7F

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D64A-5E80-08E4-4D7F e informe o código D64A-5E80-08E4-4D7F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D64A-5E80-08E4-4D7F

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 22:39:27 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA (CPF 944.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:40:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 22:21:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 27/02/2026 14:16:17 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/D64A-5E80-08E4-4D7F

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/37E4-5D00-C09A-54E4 e informe o código 37E4-5D00-C09A-54E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 37E4-5D00-C09A-54E4

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

CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 20/02/2026 15:06:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 23/02/2026 16:37:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

PAULO MARCIO RAMOS CRUZ (CPF 626.XXX.XXX-68) em 24/02/2026 10:28:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << 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/37E4-5D00-C09A-54E4

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3A5-C664-93BB-D64D e informe o código F3A5-C664-93BB-D64D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F3A5-C664-93BB-D64D

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

PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 25/02/2026 11:34:29 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 25/02/2026 16:00:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 26/02/2026 15:56:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/F3A5-C664-93BB-D64D

30 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B770-B68A-A0B0-11D2

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

RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:55:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

VANUSA MARIA DE SOUZA RITO (CPF 793.XXX.XXX-15) em 26/02/2026 14:57:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 15:00:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA (CPF 057.XXX.XXX-24) em 26/02/2026 15:01:49 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/B770-B68A-A0B0-11D2

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D688-7106-FDE4-610B e informe o código D688-7106-FDE4-610B

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B96B-C764-8CE9-B658

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

- GERSON LIMA TEIXEIRA (CPF 771.XXX.XXX-53) em 02/03/2026 10:12:02 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DANIEL MORAES DE CARVALHO (CPF 048.XXX.XXX-05) em 02/03/2026 13:27:57 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES (CPF 275.XXX.XXX-00) em 02/03/2026 21:07:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS (CPF 265.XXX.XXX-00) em 03/03/2026 09:25:49 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/B96B-C764-8CE9-B658

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D6D2-021C-E092-D4FC e informe o código D6D2-021C-E092-D4FC

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 1

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D6D2-021C-E092-D4FC e informe o código D6D2-021C-E092-D4FC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D6D2-021C-E092-D4FC

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

NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 21:22:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 10:35:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 14:26:32 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/D6D2-021C-E092-D4FC

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EC9-2E9D-3286-471B e informe o código 3EC9-2E9D-3286-471B

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EC9-2E9D-3286-471B e informe o código 3EC9-2E9D-3286-471B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3EC9-2E9D-3286-471B

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

NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 19:26:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 11:00:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 15:07:08 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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EC9-2E9D-3286-471B

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2025

30 – Conciliação Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU -

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	84,72	0,00	0,00	84,72
Soma:	**12.601,11**	**0,00**	**0,00**	**12.601,11**
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	23.803,58	0,00	0,00	23.803,58
Soma:	**23.803,58**	**0,00**	**0,00**	**23.803,58**
Total Geral:	**36.404,69**	**0,00**	**0,00**	**36.404,69**

Assinado por 3 pessoas: SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F5B8-6EBD-9CCD-0275 e informe o código F5B8-6EBD-9CCD-0275

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB					
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi		52.506,60	0,00	0,00	52.506,60
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução		1.913,10	0,00	0,00	1.913,10
	Soma:	**54.419,70**	**0,00**	**0,00**	**54.419,70**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB					
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7		1.553.966,35	0,00	0,00	1.553.966,35
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6		1.060.932,68	0,00	0,00	1.060.932,68
	Soma:	**2.614.899,03**	**0,00**	**0,00**	**2.614.899,03**
	Total Geral:	**2.669.318,73**	**0,00**	**0,00**	**2.669.318,73**

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3923-C6D9-838C-87E4 e informe o código 3923-C6D9-838C-87E4

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Total	**1**

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3923-C6D9-838C-87E4 e informe o código 3923-C6D9-838C-87E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3923-C6D9-838C-87E4

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 20/02/2026 16:05:27 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 10:57:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 24/02/2026 11:29:16 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:44:39 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/3923-C6D9-838C-87E4

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30-Conciliações bancárias de todas as contas bancárias.



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 1

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EEA9-EB15-F472-DA2C e informe o código EEA9-EB15-F472-DA2C

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	204.270,54	0,00	0,00	204.270,54
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	11.373,58	0,00	0,00	11.373,58
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	249.463,12	0,00	0,00	249.463,12
CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**465.107,24**	**0,00**	**0,00**	**465.107,24**
Total Geral:	**465.107,24**	**0,00**	**0,00**	**465.107,24**

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EEA9-EB15-F472-DA2C e informe o código EEA9-EB15-F472-DA2C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EEA9-EB15-F472-DA2C

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

ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 14:55:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 23/02/2026 14:55:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 23/02/2026 19:11:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:32:22 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/EEA9-EB15-F472-DA2C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 1

Assinado por 3 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F248-0A0B-E030-1C9F e informe o código F248-0A0B-E030-1C9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F248-0A0B-E030-1C9F

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

TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 24/02/2026 12:05:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 26/02/2026 09:33:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 15:20:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/F248-0A0B-E030-1C9F

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,99	0,00	0,00	1,99
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,58	0,00	0,00	15,58
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	623,37	0,00	0,00	623,37
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	10.523,30	0,00	0,00	10.523,30
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**11.164,38**	**0,00**	**0,00**	**11.164,38**
Total Geral:	**11.164,38**	**0,00**	**0,00**	**11.164,38**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8718-E568-5DC4 e informe o código 8718-E568-5DC4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 87D8-01F6-E569-5DC4

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 11:08:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES (CPF 002.XXX.XXX-01) em 25/02/2026 14:24:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM (CPF 662.XXX.XXX-20) em 25/02/2026 15:44:48 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/87D8-01F6-E569-5DC4

Memorando (Nota interna 27/02/2026 16:33) 24.713/2026

De: JOSIANE S. - SEMFAZ-COOC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2026 às 16:33:49

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, FUNCAJU-DIRAF

Prestação de contas assinatura

ASSINATURA: PCA 2025, por 1 Doc, sugere:

Item 30 – Diretora do DAF, Contador e Secretário

–
–

Josiane Oliveira Santos
contadora

Anexos:
30_CONCILIACAO_BANCARIA.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A60D-98C0-967A-684F e informe o código A60D-98C0-967A-684F

30 CONCILIACAO BANCARIA

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A60D-98C0-967A-684F e informe o código A60D-98C0-967A-684F

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

Conciliação da Conta **1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2025	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4005, gerado em 30/12/2025	1.902,90
	Total:	**1.902,90**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.902,90**

Data: 31/12/2025

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	1.902,90	1.902,90
Soma:	**0,00**	**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.409,77	0,00	0,00	4.409,77
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.409,77	0,00	0,00	4.409,77
Soma:	**8.819,54**	**0,00**	**0,00**	**8.819,54**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	469.306,07	0,00	0,00	469.306,07
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	29.883,94	0,00	0,00	29.883,94
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	4.589.981,90	0,00	0,00	4.589.981,90
Soma:	**5.089.171,91**	**0,00**	**0,00**	**5.089.171,91**
Total Geral:	**5.097.991,45**	**0,00**	**1.902,90**	**5.099.894,35**

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A60D-98C0-967A-684F

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 16:34:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WILLES DE SANTANA JUNIOR (CPF 802.XXX.XXX-00) em 04/03/2026 09:46:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALDIR SOUZA FERREIRA (CPF 974.XXX.XXX-72) em 04/03/2026 14:24:37 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/A60D-98C0-967A-684F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D4

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 2025.

PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506

Assinado de forma digital por PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506
Dados: 2026.02.23 14:20:01 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

29 - Conciliações bancárias de todas as contas bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
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 - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	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 - 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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	76.613,37	0,00	0,00	76.613,37
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	715.570,74	0,00	0,00	715.570,74
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**792.203,02**	**0,00**	**0,00**	**792.203,02**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90	0,00	0,00	292,90
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 - 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
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
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 - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	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
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
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 - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	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 - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	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 - 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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 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 - 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
Soma:	**292,90**	**0,00**	**0,00**	**292,90**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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 (SEMFAS) 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
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Consentre 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
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.439.986,76	0,00	0,00	1.439.986,76
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.053,03	0,00	0,00	1.053,03
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.441.075,27**	**0,00**	**0,00**	**1.441.075,27**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115002 - POUPANÇA				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,72	0,00	0,00	43,72
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**43,72**	**0,00**	**0,00**	**43,72**
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
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 - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	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 - 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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	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 - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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	1.023.655,07	0,00	0,00	1.023.655,07
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.054.105,18	0,00	0,00	1.054.105,18
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 - 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 TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	95,16	0,00	0,00	95,16
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,52	0,00	0,00	22,52
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	43.261,03	0,00	0,00	43.261,03
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	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
Soma:	**2.121.138,96**	**0,00**	**0,00**	**2.121.138,96**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

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
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	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
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 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/A - 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/A - 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/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 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
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	630.607,53	0,00	0,00	630.607,53

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	509.067,09	0,00	0,00	509.067,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.153.246,91	0,00	0,00	2.153.246,91
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.639.509,79	0,00	0,00	4.639.509,79
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.733.842,68	0,00	0,00	3.733.842,68
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.530.968,50	0,00	0,00	1.530.968,50
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	62.923,26	0,00	0,00	62.923,26
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.089,39	0,00	0,00	75.089,39
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,15	0,00	0,00	25,15
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.668.201,59	0,00	0,00	1.668.201,59
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	75.599,38	0,00	0,00	75.599,38
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.501,92	0,00	0,00	9.501,92
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	204,05	0,00	0,00	204,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	503.227,73	0,00	0,00	503.227,73
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	852.252,64	0,00	0,00	852.252,64
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.810.414,87	0,00	0,00	32.810.414,87
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	99.476,05	0,00	0,00	99.476,05
CEF AG 2175 C/A - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.184,92	0,00	0,00	6.184,92
CEF AG 2175 C/A - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	1.153.098,25	0,00	0,00	1.153.098,25
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	552.949,55	0,00	0,00	552.949,55
CEF AG 2175 C/A - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**51.066.391,25**	**0,00**	**0,00**	**51.066.391,25**
Total Geral:	**55.422.482,96**	**0,00**	**0,00**	**55.422.482,96**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 26/02/2026 09:34:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 26/02/2026 10:16:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 26/02/2026 18:01:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 11:29:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << 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/4222-5AF1-C6C3-CDE6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

26 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	131.093,44	0,00	0,00	131.093,44
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	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	5.093,13	0,00	0,00	5.093,13
CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	423.368,19	0,00	0,00	423.368,19
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.178,95	0,00	0,00	11.178,95
Soma:	**570.733,71**	**0,00**	**0,00**	**570.733,71**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	273,41	0,00	0,00	273,41
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	10.721,27	0,00	0,00	10.721,27
Soma:	**10.994,68**	**0,00**	**0,00**	**10.994,68**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	1.343,67	0,00	0,00	1.343,67
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.343,67**	**0,00**	**0,00**	**1.343,67**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3639-FA3E-E1B4-E766 e informe o código 3639-FA3E-E1B4-E766

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.317,31	0,00	0,00	8.317,31
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	2.422,62	0,00	0,00	2.422,62
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.625.019,26	0,00	0,00	7.625.019,26
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	2.359.023,81	0,00	0,00	2.359.023,81
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	10.349.035,53	0,00	0,00	10.349.035,53
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,08	0,00	0,00	0,08
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	310,29	0,00	0,00	310,29
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**20.344.128,95**	**0,00**	**0,00**	**20.344.128,95**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	26.469.798,93	0,00	0,00	26.469.798,93
Soma:	**26.469.798,93**	**0,00**	**0,00**	**26.469.798,93**
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	678,21	0,00	0,00	678,21
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.908.018,56	0,00	0,00	2.908.018,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.090.545,40	0,00	0,00	30.090.545,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.061.367,06	0,00	0,00	12.061.367,06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.445.134,21	0,00	0,00	16.445.134,21
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	35.447.730,90	0,00	0,00	35.447.730,90
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.068.160,50	0,00	0,00	10.068.160,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.078.264,62	0,00	0,00	17.078.264,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.641.212,15	0,00	0,00	17.641.212,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	109.184.660,99	0,00	0,00	109.184.660,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.375.938,31	0,00	0,00	27.375.938,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.641.711,74	0,00	0,00	27.641.711,74
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87.670.992,33	0,00	0,00	87.670.992,33
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://assinador.com.br/verificacao/3619A433-E1B4-E1B4-E1B4-E1B4 e informe o código 3619A433-E1B4-E1B4-E1B4-E1B4

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.693.772,12	0,00	0,00	11.693.772,12
BB PREVID VERTCE 2026	192.063.004,76	0,00	0,00	192.063.004,76
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	368.362.546,94	0,00	0,00	368.362.546,94
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.377.921,58	0,00	0,00	3.377.921,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.168.583,36	0,00	0,00	9.168.583,36
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	114.017.651,51	0,00	0,00	114.017.651,51
Soma:	**1.092.297.895,25**	**0,00**	**0,00**	**1.092.297.895,25**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.188.010,30	0,00	0,00	2.188.010,30
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.831.067,65	0,00	0,00	22.831.067,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.437.944,24	0,00	0,00	2.437.944,24
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	322.209.240,97	0,00	0,00	322.209.240,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	243.709.528,18	0,00	0,00	243.709.528,18
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	145.751.893,91	0,00	0,00	145.751.893,91
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	35.641.854,08	0,00	0,00	35.641.854,08
Soma:	**774.769.539,33**	**0,00**	**0,00**	**774.769.539,33**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS SOARES DE SANTANA, LUCIARA BABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3669-F63E-E3B4-EE03 e informe o código 3669-F63E-E3B4-EE03

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	20.459.914,25	0,00	0,00	20.459.914,25
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	25.749.353,98	0,00	0,00	25.749.353,98
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.531.456,33	0,00	0,00	11.531.456,33
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	39.978.290,18	0,00	0,00	39.978.290,18
CAIXA SEGURIDADE	8.165.896,94	0,00	0,00	8.165.896,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.866.834,71	0,00	0,00	26.866.834,71
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.149.650,58	0,00	0,00	13.149.650,58
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	966.413,94	0,00	0,00	966.413,94
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.640.450,95	0,00	0,00	14.640.450,95
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.459.098,86	0,00	0,00	1.459.098,86
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.477.588,52	0,00	0,00	14.477.588,52
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	12.648.700,72	0,00	0,00	12.648.700,72
Soma:	**190.093.649,96**	**0,00**	**0,00**	**190.093.649,96**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.784.990,41	0,00	0,00	7.784.990,41
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	7.004.225,81	0,00	0,00	7.004.225,81
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, LUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/38195-F4E5-1184-5768 e informe o código 38195-F4E5-1184-5768
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CF4-A3E-EB4-4E7B e informe o código 9CF4-A3E-EB4-4E7B

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.919.374,02	0,00	0,00	2.919.374,02
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	341.154,70	0,00	0,00	341.154,70
Soma:	**18.049.744,94**	**0,00**	**0,00**	**18.049.744,94**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	563.114,34	0,00	0,00	563.114,34
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00
Soma:	**4.028.114,34**	**0,00**	**0,00**	**4.028.114,34**
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.126.635.943,76**	**0,00**	**0,00**	**2.126.635.943,76**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3619-FA3E-E1B4-E766 e informe o código 3619-FA3E-E1B4-E766

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3619-FA3E-E1B4-E766

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

MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 09:51:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 24/02/2026 13:49:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 24/02/2026 15:34:24 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/3619-FA3E-E1B4-E766

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE E TRANSITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A6A3-B15E-39F8-4F21

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

ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 17:35:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 26/02/2026 18:09:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 27/02/2026 08:18:43 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)

ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS (CPF 051.XXX.XXX-25) em 27/02/2026 09:07:53 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/A6A3-B15E-39F8-4F21

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	0,00	0,00	307.902,37	307.902,37
CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**307.902,37**	**307.902,37**
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	689,68	0,00	0,00	689,68
Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00
CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**24.141,81**	**0,00**	**0,00**	**24.141,81**
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	469.758,44	0,00	0,00	469.758,44
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	371.985,13	0,00	0,00	371.985,13
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	68,57	0,00	0,00	68,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1D9C-D315-3F82-73DE e informe o código 1D9C-D315-3F82-73DE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.618,58	0,00	0,00	5.618,58
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.068.532,26	0,00	0,00	4.068.532,26
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.249,06	0,00	0,00	5.249,06
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	626,07	0,00	0,00	626,07
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.829.746,27	0,00	0,00	5.829.746,27
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.818,09	0,00	0,00	1.818,09
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	17.195.631,74	0,00	0,00	17.195.631,74
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	965.936,48	0,00	0,00	965.936,48
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.101.899,05	0,00	0,00	1.101.899,05
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	5.529.998,90	0,00	0,00	5.529.998,90
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	272.827,51	0,00	0,00	272.827,51
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	76.119,57	0,00	0,00	76.119,57
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	15.281.352,85	0,00	0,00	15.281.352,85
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	269.072,15	0,00	0,00	269.072,15
CEF AG 59 C/A - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	630.203,06	0,00	0,00	630.203,06
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.413.664,98	0,00	0,00	1.413.664,98
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	201.952,14	0,00	0,00	201.952,14
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	819.210,17	0,00	0,00	819.210,17
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	1.628.823,35	0,00	0,00	1.628.823,35
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**56.140.094,42**	**0,00**	**0,00**	**56.140.094,42**
Total Geral:	**56.164.236,23**	**0,00**	**307.902,37**	**56.472.138,60**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1D9C-D315-3F82-73DE e informe o código 1D9C-D315-3F82-73DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1D9C-D315-3F82-73DE

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

CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 19/02/2026 14:42:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CESAR COSTA AZEVEDO DIAS (CPF 824.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 09:20:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA (CPF 575.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 14:47:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA (CPF 575.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 14:48:35 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/1D9C-D315-3F82-73DE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BC39-C06C-21B0-2EAD

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

AUGUSTO CESAR SILVA (CPF 276.XXX.XXX-20) em 24/02/2026 15:15:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 24/02/2026 15:21:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA (CPF 010.XXX.XXX-41) em 24/02/2026 15:44:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE (CPF 481.XXX.XXX-00) em 25/02/2026 09:07:54 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/BC39-C06C-21B0-2EAD

SECRETARIA MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FFE3-38CF-FDCA-BC0E

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

ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 27/02/2026 09:17:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA (CPF 664.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 09:27:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 27/02/2026 14:23:14 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/FFE3-38CF-FDCA-BC0E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

30 - Conciliações Bancárias de todas as Contas Bancárias



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

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 2025.

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, AUREA JULIANE SANTOS ALVES, JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81C7-E92D-635B-2C90 e informe o código 81C7-E92D-635B-2C90

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 81C7-E92D-635B-2C90

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

- EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES (CPF 028.XXX.XXX-17) em 24/02/2026 14:05:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 24/02/2026 14:17:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- AUREA JULIANE SANTOS ALVES (CPF 057.XXX.XXX-89) em 24/02/2026 14:18:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA (CPF 047.XXX.XXX-21) em 24/02/2026 14:20:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PAULO CORRÊA SOBRINHO (CPF 198.XXX.XXX-20) em 24/02/2026 15:16:55 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/81C7-E92D-635B-2C90

30 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/628E-3B39-5C90-DE3C e informe o código 628E-3B39-5C90-DE3C

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 2025.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 628E-3B39-5C90-DE3C

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 13:02:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDLA RIBEIRO ANDRADE (CPF 827.XXX.XXX-00) em 25/02/2026 16:10:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 783.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:04:58 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/628E-3B39-5C90-DE3C

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.048.549,71	0,00	0,00	1.048.549,71
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	8,65	0,00	0,00	8,65
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	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
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	239,48	0,00	0,00	239,48
Soma:	**1.048.797,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.797,84**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	9.037,02	0,00	0,00	9.037,02
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	620,15	0,00	0,00	620,15
Soma:	**9.657,17**	**0,00**	**0,00**	**9.657,17**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	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	70.160,79	0,00	0,00	70.160,79
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	70.153,63	0,00	0,00	70.153,63
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**140.314,42**	**0,00**	**0,00**	**140.314,42**
Total Geral:	**1.198.769,43**	**0,00**	**0,00**	**1.198.769,43**

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/DDEB-19D0-5E9A-2374 e informe o código DDEB-19D0-5E9A-2374

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DDEB-19D0-5E9A-2374

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

RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA (CPF 053.XXX.XXX-70) em 24/03/2026 10:03:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 24/03/2026 11:30:59 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://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/DDEB-19D0-5E9A-2374

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 2025.

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/4FFD-DCDC-9B26-8A11 e informe o código 4FFD-DCDC-9B26-8A11

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4FFD-DCDC-9B26-8A11

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

RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA (CPF 053.XXX.XXX-70) em 24/03/2026 09:58:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 24/03/2026 11:30:43 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/4FFD-DCDC-9B26-8A11